

ZARZĄDZENIE NR 414/22
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 i poz. 1692) 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 2022 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 2022 roku podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jacek Chrulski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2022 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>	114 152,35	122 827,21	107,60	122 827,21	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	114 152,35	122 827,21	107,60	122 827,21	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	13 800,00	22 392,94	162,27	22 392,94	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		81,92	-	81,92	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 352,35	100 352,35	100,00	100 352,35	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	705 414,00	351 873,64	49,88	3 193,24	0,91	348 680,40	99,09
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	700 914,00	348 680,40	49,75	0,00	0,00	348 680,40	100,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 234,00	0,00	0,00	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	348 680,00	348 680,40	100,00	0,00	0,00	348 680,40	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	4 500,00	3 193,24	70,96	3 193,24	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	4 500,00	3 193,24	70,96	3 193,24	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	558 619,07	72,08	450 735,80	80,69	107 883,27	19,31
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	119 200,00	103 262,17	86,63	95 370,50	92,36	7 891,67	7,64
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	52 475,94	107,09	52 475,94	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	66 800,00	42 328,51	63,37	42 328,51	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	7 891,67	232,11	0,00	0,00	7 891,67	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		566,05	-	566,05	100,00	0,00	0,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	538 500,00	379 219,97	70,42	279 228,37	73,63	99 991,60	26,37
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 087,13	-	1 087,13	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	538 500,00	270 505,40	50,23	270 505,40	100,00	0,00	0,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		99 991,60	-	0,00	0,00	99 991,60	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 009,63	-	6 009,63	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12,21	-	12,21	100,00	0,00	0,00

§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 614,00	-	1 614,00	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>117 300,00</i>	<i>76 136,93</i>	<i>64,91</i>	<i>76 136,93</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	117 300,00	61 337,23	52,29	61 337,23	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		29,62	-	29,62	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 418,92	-	2 418,92	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		12 351,16	-	12 351,16	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	434 038,96	527 320,81	121,49	452 460,81	85,80	74 860,00	14,20
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83 600,00</i>	<i>40 641,35</i>	<i>48,61</i>	<i>40 641,35</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 600,00	40 522,00	48,47	40 522,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		119,35	-	119,35	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>341 430,00</i>	<i>478 052,18</i>	<i>140,01</i>	<i>403 192,18</i>	<i>84,34</i>	<i>74 860,00</i>	<i>15,66</i>
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		139 882,49	-	139 882,49	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30,86	-	30,86	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		533,95	-	533,95	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 470,00	261 470,00	100,00	261 470,00	100,00	0,00	0,00
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	4 335,00	1 083,63	25,00	1 083,63	100,00	0,00	0,00

	przez jednostki samorządu terytorialnego							
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765,00	191,25	25,00	191,25	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 860,00	74 860,00	100,00	0,00	0,00	74 860,00	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 690,47	-	1 690,47	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		590,47	-	590,47	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	-	1 100,00	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	9 008,96	6 936,81	77,00	6 936,81	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		8,10	-	8,10	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 100,00	4 013,27	65,79	4 013,27	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,48	-	6,48	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 908,96	2 908,96	100,00	2 908,96	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 280,00	1 140,00	50,00	1 140,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 280,00	1 140,00	50,00	1 140,00	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00	1 140,00	50,00	1 140,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 720,00	144 080,00	83,42	144 080,00	100,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	172 720,00	144 080,00	83,42	144 080,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	172 720,00	144 080,00	83,42	144 080,00	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 680 845,00	7 941 501,81	58,05	7 941 501,81	100,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	6 331,55	226,13	6 331,55	100,00	0,00	0,00
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	6 329,03	226,04	6 329,03	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,52	-	2,52	100,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 659 000,00	2 103 736,44	57,49	2 103 736,44	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 600,00	1 804 421,67	58,57	1 804 421,67	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	695,00	86,88	695,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	562 200,00	285 716,00	50,82	285 716,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	4 650,00	84,55	4 650,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 900,00	8 045,00	81,26	8 045,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	-	16,00	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		192,77	-	192,77	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>	2 701 600,00	2 002 869,69	74,14	2 002 869,69	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 926 400,00	1 358 548,66	70,52	1 358 548,66	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	105 500,00	80 404,47	76,21	80 404,47	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00	22 194,29	106,70	22 194,29	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 500,00	87 123,80	67,80	87 123,80	100,00	0,00	0,00
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 700,00	64 601,36	552,15	64 601,36	100,00	0,00	0,00
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 100,00	6 540,00	92,11	6 540,00	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	2 205,00	33,92	2 205,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 100,00	373 769,36	75,49	373 769,36	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 665,90	-	1 665,90	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 816,85	-	5 816,85	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	314 910,00	337 034,43	107,03	337 034,43	100,00	0,00	0,00
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		61 114,68	-	61 114,68	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00	18 414,00	41,38	18 414,00	100,00	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 850,80	-	6 850,80	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 110,00	146 745,29	84,28	146 745,29	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 300,00	103 728,01	107,71	103 728,01	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
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		170,05	-	170,05	100,00	0,00	0,00
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	18 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 983 735,00	3 491 529,70	50,00	3 491 529,70	100,00	0,00	0,00
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 787 162,00	3 393 582,00	50,00	3 393 582,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 573,00	97 947,70	49,83	97 947,70	100,00	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	15 877 319,00	8 827 002,00	55,60	8 827 002,00	100,00	0,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 081 568,00	4 925 058,00	60,94	4 925 058,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 081 568,00	4 925 058,00	60,94	4 925 058,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 355 688,00	3 677 844,00	50,00	3 677 844,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 688,00	3 677 844,00	50,00	3 677 844,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 098,00	8 118,00	100,25	8 118,00	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20,00	-	20,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 098,00	8 098,00	100,00	8 098,00	100,00	0,00	0,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	431 965,00	215 982,00	50,00	215 982,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 965,00	215 982,00	50,00	215 982,00	100,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	6 181 039,06	2 399 502,98	38,82	914 502,98	38,11	1 485 000,00	61,89
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 747 722,06	1 588 582,49	33,46	103 582,49	6,52	1 485 000,00	93,48
§0690	Wpływy z różnych opłat		52,00	-	52,00	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 231,00	1 481,48	66,40	1 481,48	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14 081,78	-	14 081,78	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00	22 269,93	3 299,25	22 269,93	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	142 681,52	62 837,10	44,04	62 837,10	100,00	0,00	0,00

	przez jednostki samorządu terytorialnego							
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 803,54	2 580,02	33,06	2 580,02	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		280,18	-	280,18	100,00	0,00	0,00
§6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 594 331,00	0,00	0,00	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	1 485 000,00	74,25	0,00	0,00	1 485 000,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>69 264,00</i>	<i>35 486,30</i>	<i>51,23</i>	<i>35 486,30</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 354,30	78,48	2 354,30	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	33 132,00	50,00	33 132,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>776 586,00</i>	<i>352 975,12</i>	<i>45,45</i>	<i>352 975,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	34 826,00	26,38	34 826,00	100,00	0,00	0,00

§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 700,00	135 106,70	45,54	135 106,70	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług		3 964,20	-	3 964,20	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 694,22	-	4 694,22	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		438,00	-	438,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 886,00	173 946,00	50,00	173 946,00	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	390 900,00	225 892,07	57,79	225 892,07	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 500,00	45 688,60	70,84	45 688,60	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	326 400,00	180 203,47	55,21	180 203,47	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 239,00	40 239,00	100,00	40 239,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 239,00	40 239,00	100,00	40 239,00	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	156 328,00	156 328,00	100,00	156 328,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	124 786,80	124 786,80	100,00	124 786,80	100,00	0,00	0,00
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 541,20	31 541,20	100,00	31 541,20	100,00	0,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		501 918,30	-	501 918,30	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		1 918,30	-	1 918,30	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 918,30	-	1 918,30	100,00	0,00	0,00

85195	<i>Pozostała działalność</i>		500 000,00	-	500 000,00	100,00	0,00	0,00
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		500 000,00	-	500 000,00	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 639 780,14	1 123 069,90	68,49	1 123 069,90	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		1 084,50	-	1 084,50	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 084,50	-	1 084,50	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>	26 000,00	13 700,00	52,69	13 700,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	13 700,00	52,69	13 700,00	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	301 000,00	140 000,00	46,51	140 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	140 000,00	46,51	140 000,00	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	228,14	228,14	100,00	228,14	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,14	228,14	100,00	228,14	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	313 000,00	157 000,00	50,16	157 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	157 000,00	50,16	157 000,00	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	138 000,00	77 266,82	55,99	77 266,82	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 128,09	-	8 128,09	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		138,73	-	138,73	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	69 000,00	50,00	69 000,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>119 545,00</i>	<i>63 049,44</i>	<i>52,74</i>	<i>63 049,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0830	Wpływy z usług	82 000,00	44 276,44	54,00	44 276,44	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 545,00	18 773,00	50,00	18 773,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>128 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>46,88</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	60 000,00	46,88	60 000,00	100,00	0,00	0,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>56 168,00</i>	<i>52 902,00</i>	<i>94,19</i>	<i>52 902,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0970	Wpływy z różnych dochodów	56 168,00	52 902,00	94,19	52 902,00	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>557 839,00</i>	<i>557 839,00</i>	<i>100,00</i>	<i>557 839,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 000,00	510 000,00	100,00	510 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 839,00	47 839,00	100,00	47 839,00	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	<i>9 441 818,00</i>	<i>7 405 284,80</i>	<i>78,43</i>	<i>6 760 843,80</i>	<i>91,30</i>	<i>644 441,00</i>	<i>8,70</i>

85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 137 000,00	4 137 000,00	100,00	4 137 000,00	100,00	0,00	0,00
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 137 000,00	4 137 000,00	100,00	4 137 000,00	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 602 800,00	2 578 090,92	56,01	2 578 090,92	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 542 800,00	2 550 000,00	56,13	2 550 000,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	28 090,92	46,82	28 090,92	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	377,00	230,00	61,01	230,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	230,00	61,01	230,00	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>	57 200,00	44 000,00	76,92	44 000,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 200,00	44 000,00	76,92	44 000,00	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	644 441,00	645 963,88	100,24	1 522,88	0,24	644 441,00	99,76
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 522,88	-	1 522,88	100,00	0,00	0,00

§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 441,00	644 441,00	100,00	0,00	0,00	644 441,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 507 164,00	1 455 274,04	26,43	1 454 374,04	99,94	900,00	0,06
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 088 000,00	1 243 967,79	59,58	1 243 067,79	99,93	900,00	0,07
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 088 000,00	1 238 400,19	59,31	1 238 400,19	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 720,47	-	1 720,47	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		900,00	-	0,00	0,00	900,00	100,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		97,90	-	97,90	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,17	-	0,17	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 849,06	-	2 849,06	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 033 408,00	1 041,60	0,05	1 041,60	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		516,60	-	516,60	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		525,00	-	525,00	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 033 408,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 700,00	21 001,09	70,71	21 001,09	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	29 700,00	21 001,09	70,71	21 001,09	100,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 136,00	6 763,33	74,03	6 763,33	100,00	0,00	0,00
§0400	Wpływy z opłaty produktowej		1,63	-	1,63	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	9 136,00	6 761,70	74,01	6 761,70	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 346 920,00</i>	<i>182 500,23</i>	<i>13,55</i>	<i>182 500,23</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	289 000,00	174 680,77	60,44	174 680,77	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 935,45	-	1 935,45	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 884,01	99,73	5 884,01	100,00	0,00	0,00
§6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 052 020,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		217,86	-	217,86	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		217,86	-	217,86	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		217,86	-	217,86	100,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 400,00	1 905,64	136,12	1 905,64	100,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 400,00	1 905,64	136,12	1 905,64	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	1 400,00	1 905,33	136,10	1 905,33	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,31	-	0,31	100,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	54 541 970,51	31 370 538,06	57,52	28 708 773,39	91,52	2 661 764,67	8,48

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2022 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>	102 478,35	101 973,35	99,51	101 973,35	100,00	0,00	0,00
01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 126,00	1 621,00	76,25	1 621,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 126,00	1 621,00	76,25	1 621,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	100 352,35	100 352,35	100,00	100 352,35	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,53	929,53	100,00	929,53	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,79	159,79	100,00	159,79	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,77	22,77	100,00	22,77	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	855,60	855,60	100,00	855,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	98 384,66	98 384,66	100,00	98 384,66	100,00	0,00	0,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	100,00	0,00	0,00
40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	7 732 784,00	1 073 025,46	13,88	233 597,22	21,77	839 428,24	78,23
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 719 963,00	19 386,29	1,13	81,00	0,42	19 305,29	99,58
§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	1 719 863,00	19 305,29	1,12	0,00	0,00	19 305,29	100,00

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 983 121,00	1 053 639,17	17,61	233 516,22	22,16	820 122,95	77,84
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	90 505,32	68,20	90 505,32	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	265 900,00	55 655,45	20,93	55 655,45	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	344 500,00	87 355,45	25,36	87 355,45	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 872 687,00	820 122,95	16,83	0,00	0,00	820 122,95	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 234,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	11 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 529 200,00	961 114,45	62,85	401 221,90	41,75	559 892,55	58,25
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	648 600,00	591 919,15	91,26	32 026,60	5,41	559 892,55	94,59
§4300	Zakup usług pozostałych	25 253,00	10 374,77	41,08	10 374,77	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 907,00	74,35	4 907,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 731,00	16 730,72	100,00	16 730,72	100,00	0,00	0,00
§4580	Pozostałe odsetki	16,00	14,11	88,19	14,11	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	559 892,55	93,32	0,00	0,00	559 892,55	100,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	668 700,00	250 378,40	37,44	250 378,40	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	1 408,77	7,78	1 408,77	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	306 700,00	126 069,10	41,11	126 069,10	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	20 798,07	56,83	20 798,07	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	71 283,96	52,41	71 283,96	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	30 818,50	45,32	30 818,50	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
70095	<i>Pozostała działalność</i>	211 900,00	118 816,90	56,07	118 816,90	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	28 898,21	78,53	28 898,21	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	139 900,00	75 354,41	53,86	75 354,41	100,00	0,00	0,00

§4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	8 658,77	53,45	8 658,77	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 279,00	32,59	5 279,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	626,51	41,77	626,51	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
710	Działalność usługowa	93 900,00	12 164,27	12,95	12 164,27	100,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 500,00	12 164,27	19,78	12 164,27	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	12 164,27	19,78	12 164,27	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 180 982,73	1 888 703,99	45,17	1 888 703,99	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	253 349,00	92 671,19	36,58	92 671,19	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	16,34	8,17	16,34	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 990,00	60 318,05	35,07	60 318,05	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 589,08	95,89	9 589,08	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 187,00	11 834,24	33,63	11 834,24	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 015,00	610,25	12,17	610,25	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	4 000,00	1 968,45	49,21	1 968,45	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33	70,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 610,80	42,30	4 610,80	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	259,02	43,17	259,02	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,25	8,31	33,25	100,00	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	3 326,00	2 494,46	75,00	2 494,46	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	450,00	32,14	450,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00	417,25	44,82	417,25	100,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00	59 558,62	42,66	59 558,62	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	42 032,00	38,21	42 032,00	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 565,50	82,36	8 565,50	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	7 600,00	3 765,50	49,55	3 765,50	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 195,62	44,79	5 195,62	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 586 887,77</i>	<i>1 622 764,30</i>	<i>45,24</i>	<i>1 622 764,30</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 350,12	64,43	3 350,12	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 584,00	988 508,02	46,81	988 508,02	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,37	1 811,52	50,00	1 811,52	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,42	319,68	50,00	319,68	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 800,00	143 508,22	92,71	143 508,22	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 077,00	190 862,71	49,82	190 862,71	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,86	311,40	50,00	311,40	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	54,96	50,00	54,96	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 598,00	25 385,40	46,50	25 385,40	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,77	44,35	49,96	44,35	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,66	7,86	50,19	7,86	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	4 098,00	41,82	4 098,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	19 840,00	29,92	19 840,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	34 324,64	68,51	34 324,64	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	83 000,00	47 046,60	56,68	47 046,60	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 350,00	71,05	1 350,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	86 521,16	60,25	86 521,16	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	67 083,77	3 567,00	5,32	3 567,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 601,25	48,71	5 601,25	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	263,55	52,71	263,55	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	42 210,00	8 266,50	19,58	8 266,50	100,00	0,00	0,00
§4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 583,00	46 186,88	75,00	46 186,88	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	6 183,80	66,49	6 183,80	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 628,00	5 350,68	36,58	5 350,68	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 804,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 860,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 800,00</i>	<i>4 359,57</i>	<i>40,37</i>	<i>4 359,57</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 484,58	59,38	1 484,58	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 874,99	42,91	2 874,99	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>190 345,96</i>	<i>109 350,31</i>	<i>57,45</i>	<i>109 350,31</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 950,00	49,69	7 950,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,43	2 431,43	100,00	2 431,43	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	3 498,00	62,46	3 498,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,96	2 145,00	53,39	2 145,00	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,57	59,57	37,33	59,57	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	10 047,00	41,18	10 047,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 541,49	28,03	1 541,49	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	8 449,60	45,92	8 449,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 587,24	88,72	42 587,24	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	51 472,00	25 266,00	49,09	25 266,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	1 065,00	100,00	1 065,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	4 269,98	32,60	4 269,98	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 280,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>50,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 280,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>50,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,00	952,86	49,99	952,86	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	163,80	49,94	163,80	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	23,34	50,74	23,34	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 142,00	448 517,33	45,48	447 656,33	99,81	861,00	0,19
75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	5 000,00	18,52	5 000,00	100,00	0,00	0,00
§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75412	Ochotnicze strażys pożarne	741 752,00	266 940,69	35,99	266 079,69	99,68	861,00	0,32
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	972,74	31,38	972,74	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	26 012,40	43,21	26 012,40	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	66 270,88	46,09	66 270,88	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 795,49	95,10	9 795,49	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	15 540,35	59,20	15 540,35	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	1 890,12	50,50	1 890,12	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	15 750,00	41,67	15 750,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 230,00	29 962,44	28,47	29 962,44	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	54 800,00	34 987,92	63,85	34 987,92	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	12 326,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	3 390,00	39,42	3 390,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	38 603,99	41,82	38 603,99	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 063,96	30,40	1 063,96	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	13 400,00	9 029,00	67,38	9 029,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	5 720,61	74,99	5 720,61	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	5 768,00	5 768,00	100,00	5 768,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,00	95,65	22,00	100,00	0,00	0,00
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	45,00	180,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1 119,79	50,90	1 119,79	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 663,00	861,00	0,58	0,00	0,00	861,00	100,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>11 600,00</i>	<i>8 161,70</i>	<i>70,36</i>	<i>8 161,70</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 681,70	69,20	7 681,70	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,00	480,00	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 790,00</i>	<i>168 414,94</i>	<i>81,84</i>	<i>168 414,94</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 790,00	163 521,40	94,09	163 521,40	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20	492,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	4 401,54	37,62	4 401,54	100,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	492 642,00	260 828,42	52,94	260 828,42	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>	<i>492 642,00</i>	<i>260 828,42</i>	<i>52,94</i>	<i>260 828,42</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 642,00	260 828,42	52,94	260 828,42	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	307 061,00	13 094,37	4,26	13 094,37	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>17 600,00</i>	<i>13 094,37</i>	<i>74,40</i>	<i>13 094,37</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	804,10	15,17	804,10	100,00	0,00	0,00
§8550	Różne rozliczenia finansowe	12 300,00	12 290,27	99,92	12 290,27	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>289 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§4810	Rezerwy	265 165,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 296,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	24 416 617,31	12 053 458,35	49,37	8 898 539,87	73,83	3 154 918,48	26,17
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>15 241 276,78</i>	<i>7 634 153,39</i>	<i>50,09</i>	<i>4 479 234,91</i>	<i>58,67</i>	<i>3 154 918,48</i>	<i>41,33</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 400,00	33 371,72	42,03	33 371,72	100,00	0,00	0,00

§3240	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 897,00	99,98	12 897,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 441,00	463 696,10	48,18	463 696,10	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 095,00	61 092,09	83,58	61 092,09	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 386,28	500 931,11	47,64	500 931,11	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 516,33	45 661,70	33,45	45 661,70	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 901,00	15 559,12	34,65	15 559,12	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 662,45	95 288,78	63,25	95 288,78	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 219,82	130,36	0,76	130,36	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,75	23,01	0,76	23,01	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 139,11	36 969,68	23,23	36 969,68	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 772,03	62 837,10	57,24	62 837,10	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 371,53	11 088,90	57,24	11 088,90	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	293 220,00	188 461,95	64,27	188 461,95	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	809,00	29,96	809,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	59 306,00	35 521,00	59,89	35 521,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	4 798,43	44,02	4 798,43	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 300,00	88,46	2 300,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	404,44	16,18	404,44	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	9 306,00	2 175,00	23,37	2 175,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 289,00	287 093,75	81,03	287 093,75	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 505,00	47,26	2 505,00	100,00	0,00	0,00

§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,09	869,09	100,00	869,09	100,00	0,00	0,00
§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,37	153,37	100,00	153,37	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 781,00	10 846,85	40,50	10 846,85	100,00	0,00	0,00
§4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 065 669,29	2 257 942,92	44,57	2 257 942,92	100,00	0,00	0,00
§4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 256,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 633,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 111,00	345 807,44	92,43	345 807,44	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 388,00	3 154 918,48	50,92	0,00	0,00	3 154 918,48	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>880 114,00</i>	<i>473 628,91</i>	<i>53,81</i>	<i>473 628,91</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 653,00	9 768,99	47,30	9 768,99	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 918,00	56 606,42	43,91	56 606,42	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 285,00	10 508,97	41,56	10 508,97	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 977,00	52 502,02	48,18	52 502,02	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 249,00	7 811,17	48,07	7 811,17	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 593,34	52,93	2 593,34	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	9 100,00	5 450,00	59,89	5 450,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	119,00	19,83	119,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 757,74	48,38	2 757,74	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	33 263,00	30 166,75	90,69	30 166,75	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	6 862,00	3 765,31	54,87	3 765,31	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 635,00	262 312,20	54,69	262 312,20	100,00	0,00	0,00

§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 472,00	28 267,00	77,50	28 267,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	3 942 259,00	1 914 309,60	48,56	1 914 309,60	100,00	0,00	0,00
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 389,52	153 611,63	55,98	153 611,63	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 961,63	47,01	2 961,63	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 761,00	376 367,62	43,37	376 367,62	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 233,00	60 232,91	100,00	60 232,91	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 357,00	183 258,90	44,01	183 258,90	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 341,00	18 332,86	30,89	18 332,86	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	2 926,00	33,25	2 926,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	7 251,85	26,31	7 251,85	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	296 700,00	134 266,38	45,25	134 266,38	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	107 900,00	59 044,07	54,72	59 044,07	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	235,00	11,75	235,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	50 051,00	23 360,09	46,67	23 360,09	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 227,48	40 589,72	39,71	40 589,72	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 650,81	51,59	1 650,81	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 091,00	90 069,00	75,00	90 069,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	62,00	620,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 310,00	3 707,21	30,12	3 707,21	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 207,00	657 393,90	46,16	657 393,90	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 391,00	98 390,02	100,00	98 390,02	100,00	0,00	0,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	5 500,00	2 735,70	49,74	2 735,70	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 735,70	49,74	2 735,70	100,00	0,00	0,00

	terytorialnego							
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	632 901,00	352 866,22	55,75	352 866,22	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 847,37	64,12	3 847,37	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 050,00	45 993,10	56,05	45 993,10	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00	5 956,07	50,21	5 956,07	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 057,92	47,86	2 057,92	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	992,76	33,09	992,76	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	12 800,00	7 150,00	55,86	7 150,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287,00	19 446,75	80,07	19 446,75	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	787,00	84,42	10,73	84,42	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 844,00	230 993,10	51,24	230 993,10	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 590,00	36 344,73	99,33	36 344,73	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	166 227,97	95 588,64	57,50	95 588,64	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	65,40	21,80	65,40	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	10 797,00	48,20	10 797,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 714,71	95,26	1 714,71	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	2 150,72	51,70	2 150,72	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	44,09	7,44	44,09	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	11 307,39	72,02	11 307,39	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	116 742,97	68 023,21	58,27	68 023,21	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	3 200,00	862,50	26,95	862,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,62	74,95	623,62	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	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64 704,00	18 903,39	29,22	18 903,39	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 704,00	18 903,39	29,22	18 903,39	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 172 965,00	620 554,58	52,90	620 554,58	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 186,68	53,94	1 186,68	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 157,00	252 048,24	48,27	252 048,24	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 129,00	33 139,34	84,69	33 139,34	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 782,00	47 727,80	49,83	47 727,80	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 746,00	5 612,19	40,83	5 612,19	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	347,27	31,57	347,27	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	43 247,20	81,75	43 247,20	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	385 400,00	194 739,44	50,53	194 739,44	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	25 100,00	18 478,96	73,62	18 478,96	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50	45,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 110,91	59,91	6 110,91	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	21 205,00	17 463,00	82,35	17 463,00	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	2 046,00	408,55	19,97	408,55	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>	545 479,00	225 107,79	41,27	225 107,79	100,00	0,00	0,00
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 000,00	169 413,64	42,46	169 413,64	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	5 672,17	35,23	5 672,17	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	809,80	35,29	809,80	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 940,00	13,66	1 940,00	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 003,84	6,27	1 003,84	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	3 350,00	2 513,00	75,01	2 513,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	40 102,28	44,56	40 102,28	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 654,00	3 653,06	99,97	3 653,06	100,00	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>1 302 508,00</i>	<i>555 162,54</i>	<i>42,62</i>	<i>555 162,54</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 229,69	43,58	5 229,69	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 036,00	75 287,55	43,01	75 287,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 273,00	9 258,09	36,63	9 258,09	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	233,61	1,94	233,61	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 036,98	27,16	2 036,98	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	57,00	20,36	57,00	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	40 198,00	32 644,75	81,21	32 644,75	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	158,00	6,32	158,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 953,00	734,87	10,57	734,87	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 782,00	363 658,16	38,45	363 658,16	100,00	0,00	0,00
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 766,00	65 863,84	89,29	65 863,84	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>40 239,00</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	40 239,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>422 443,56</i>	<i>160 447,59</i>	<i>37,98</i>	<i>160 447,59</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 427,48	1 427,48	100,00	1 427,48	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	15 800,00	4 000,00	25,32	4 000,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 172,56	16 719,00	8,15	16 719,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 296,54	12 888,54	21,74	12 888,54	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 295,35	1 735,35	20,92	1 735,35	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,35	3 524,94	69,04	3 524,94	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 808,07	6 808,07	100,00	6 808,07	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	457,39	457,39	100,00	457,39	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00	75,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	55 490,22	54 190,22	97,66	54 190,22	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 094,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,08	276,08	100,00	276,08	100,00	0,00	0,00
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 345,52	58 345,52	100,00	58 345,52	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	329 520,00	68 363,22	20,75	68 363,22	100,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 642,00	5 000,00	31,97	5 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	11 142,00	5 000,00	44,88	5 000,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 878,00	63 363,22	20,19	63 363,22	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	692,07	98,87	692,07	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	122,50	5,04	122,50	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	16,96	5,30	16,96	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 910,00	28 448,00	48,29	28 448,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	4 494,91	7,94	4 494,91	100,00	0,00	0,00

§4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	11 400,00	4 982,66	43,71	4 982,66	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	79 718,00	22 807,68	28,61	22 807,68	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 388,44	55,54	1 388,44	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	410,00	7,07	410,00	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 562 045,14	2 054 392,45	57,67	2 054 392,45	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>507 200,00</i>	<i>345 963,34</i>	<i>68,21</i>	<i>345 963,34</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	507 200,00	345 963,34	68,21	345 963,34	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	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>	<i>26 000,00</i>	<i>12 802,19</i>	<i>49,24</i>	<i>12 802,19</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	12 802,19	49,24	12 802,19	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>374 000,00</i>	<i>150 703,76</i>	<i>40,30</i>	<i>150 703,76</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	150 703,76	40,30	150 703,76	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>240 228,14</i>	<i>133 055,08</i>	<i>55,39</i>	<i>133 055,08</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	240 223,67	133 050,61	55,39	133 050,61	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,47	4,47	100,00	4,47	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>313 000,00</i>	<i>156 919,92</i>	<i>50,13</i>	<i>156 919,92</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	156 919,92	50,13	156 919,92	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>791 123,00</i>	<i>441 213,10</i>	<i>55,77</i>	<i>441 213,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 829,37	65,33	1 829,37	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 718,00	286 480,51	51,46	286 480,51	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 209,00	44 424,26	94,10	44 424,26	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 869,00	52 975,65	57,04	52 975,65	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 635,00	5 229,91	41,39	5 229,91	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 684,07	13,37	1 684,07	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	14 000,00	8 042,82	57,45	8 042,82	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	67,00	8,38	67,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 484,26	76,73	21 484,26	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	718,36	51,31	718,36	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	312,60	52,10	312,60	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	16 492,00	13 740,29	83,31	13 740,29	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 277,00	99,00	2 277,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 947,00	84,65	1 947,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>421 485,00</i>	<i>186 685,91</i>	<i>44,29</i>	<i>186 685,91</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 380,78	91,37	3 380,78	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 876,00	120 517,51	39,27	120 517,51	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	22 836,05	90,33	22 836,05	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 855,00	25 257,96	44,43	25 257,96	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 894,00	2 764,07	35,01	2 764,07	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	38,75	155,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 073,86	35,80	1 073,86	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	9 345,89	80,28	9 345,89	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00	720,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,00	634,79	25,20	634,79	100,00	0,00	0,00

85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	173 600,00	82 869,12	47,74	82 869,12	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	82 869,12	48,46	82 869,12	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	-
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	56 168,00	40 328,20	71,80	40 328,20	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	52 400,00	40 328,20	76,96	40 328,20	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	655 141,00	503 851,83	76,91	503 851,83	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	510 100,00	412 461,64	80,86	412 461,64	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	22 031,10	47,81	22 031,10	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 377,00	3 376,97	100,00	3 376,97	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	4 866,96	55,77	4 866,96	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 739,00	10 016,28	38,91	10 016,28	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	52 030,00	46 438,82	89,25	46 438,82	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	268,74	53,75	268,74	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,24	10,08	30,24	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	800,00	694,88	86,86	694,88	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,20	75,00	1 247,20	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	619,00	99,84	619,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	46 160,10	24 380,00	52,82	24 380,00	100,00	0,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	40 160,10	20 080,00	50,00	20 080,00	100,00	0,00	0,00

§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 160,10	20 080,00	50,00	20 080,00	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>71,67</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 300,00	71,67	4 300,00	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 918,17</i>	<i>95,08</i>	<i>20 918,17</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 918,17</i>	<i>95,08</i>	<i>20 918,17</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	20 918,17	95,08	20 918,17	100,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	<i>10 475 771,00</i>	<i>7 716 482,67</i>	<i>73,66</i>	<i>6 757 444,50</i>	<i>87,57</i>	<i>959 038,17</i>	<i>12,43</i>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 137 000,00</i>	<i>4 126 699,80</i>	<i>99,75</i>	<i>4 126 699,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	4 123 348,00	4 113 081,76	99,75	4 113 081,76	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197,00	8 196,31	99,99	8 196,31	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	2 033,89	99,99	2 033,89	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 737,86	99,99	1 737,86	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	144,25	99,48	144,25	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	186,00	186,00	100,00	186,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	857,00	854,80	99,74	854,80	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,63	98,63	98,63	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,00	166,30	85,28	166,30	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 542 800,00</i>	<i>2 487 838,40</i>	<i>54,76</i>	<i>2 487 838,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	58,45	9,74	58,45	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	4 406 516,00	2 417 996,22	54,87	2 417 996,22	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	39 179,76	48,37	39 179,76	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 774,00	5 695,88	84,08	5 695,88	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	7 753,43	49,70	7 753,43	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	454,66	20,67	454,66	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	808,32	11,07	808,32	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00	13 139,66	81,56	13 139,66	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	302,09	43,16	302,09	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	2 400,00	2 057,93	85,75	2 057,93	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	1 200,00	392,00	32,67	392,00	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	377,00	230,00	61,01	230,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	192,24	61,03	192,24	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	33,05	61,20	33,05	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	4,71	58,88	4,71	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	59 080,00	27 600,84	46,72	27 600,84	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	214,38	71,46	214,38	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 460,00	19 122,23	45,04	19 122,23	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247,00	1 498,78	66,70	1 498,78	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	3 525,04	43,57	3 525,04	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	487,95	43,57	487,95	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	319,76	32,96	319,76	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	955,47	53,08	955,47	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00	1 247,23	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00	230,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	22 720,00	9 497,04	41,80	9 497,04	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 720,00	9 497,04	41,80	9 497,04	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	139 102,00	54 399,80	39,11	54 399,80	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 102,00	54 399,80	39,11	54 399,80	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>	57 200,00	42 510,87	74,32	42 510,87	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200,00	42 510,87	74,32	42 510,87	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 517 492,00	967 705,92	63,77	8 667,75	0,90	959 038,17	99,10
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	18 000,00	8 667,75	48,15	8 667,75	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 492,00	959 038,17	72,24	0,00	0,00	959 038,17	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 524,00	1 597 802,97	21,89	1 553 399,97	97,22	44 403,00	2,78
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	28 600,00	1 684,53	5,89	1 684,53	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	312,53	1,52	312,53	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	1 372,00	17,15	1 372,00	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 640 000,00	1 015 438,67	38,46	1 015 438,67	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 522,00	19 904,50	50,36	19 904,50	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 277,12	99,97	3 277,12	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358,00	3 952,27	53,71	3 952,27	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	563,33	53,70	563,33	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,90	81,90	81,90	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	4 600,00	2 664,17	57,92	2 664,17	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 579 184,00	982 410,36	38,09	982 410,36	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	1 331,00	997,79	74,97	997,79	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	444,33	55,54	444,33	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	578,00	344,90	59,67	344,90	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>16 900,00</i>	<i>5 343,29</i>	<i>31,62</i>	<i>5 343,29</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	4 995,29	52,03	4 995,29	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	348,00	4,77	348,00	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>57 800,00</i>	<i>27 863,37</i>	<i>48,21</i>	<i>27 863,37</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	12 473,38	56,96	12 473,38	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	15 389,99	42,99	15 389,99	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 112 098,00</i>	<i>15 608,70</i>	<i>0,74</i>	<i>15 608,70</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	45 190,00	15 608,70	34,54	15 608,70	100,00	0,00	0,00
§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 033 408,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	373 851,00	218 140,29	58,35	203 626,29	93,35	14 514,00	6,65
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	121,17	0,88	121,17	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	205 600,00	149 692,62	72,81	149 692,62	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	25 830,00	25 830,00	100,00	25 830,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	27 982,50	28,15	27 982,50	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 221,00	14 514,00	49,67	0,00	0,00	14 514,00	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	13 836,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	13 836,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 057 439,00	313 724,12	15,25	283 835,12	90,47	29 889,00	9,53
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 830,28	40,32	3 830,28	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00	125 366,33	42,37	125 366,33	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	19 051,89	88,20	19 051,89	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	24 532,08	48,28	24 532,08	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 243,00	1 877,28	25,92	1 877,28	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	12 415,00	17,97	12 415,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	34 842,33	52,47	34 842,33	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	8 000,00	4 196,75	52,46	4 196,75	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	350,00	7,95	350,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	47 351,27	38,78	47 351,27	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	206,51	15,89	206,51	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00	20,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	11 862,00	2 252,03	18,99	2 252,03	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,37	75,00	7 483,37	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	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	60,00	8,57	60,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 971,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 770,00	29 889,00	2,19	0,00	0,00	29 889,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 844,00	634 794,00	47,27	634 794,00	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 184,00	468 498,00	46,89	468 498,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 447,00	468 498,00	49,34	468 498,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 637,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92116	Biblioteki	332 460,00	163 296,00	49,12	163 296,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 460,00	163 296,00	49,12	163 296,00	100,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92195	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna	439 431,00	194 646,54	44,30	194 646,54	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	325 731,00	94 996,54	29,16	94 996,54	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 102,61	58,03	1 102,61	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 470,00	30 219,88	42,88	30 219,88	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 629,61	99,99	4 629,61	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	5 662,70	43,86	5 662,70	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	807,08	43,84	807,08	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	8 413,84	61,41	8 413,84	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	56 300,00	39 100,88	69,45	39 100,88	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 562,58	44,18	2 562,58	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	626,51	41,77	626,51	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	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 870,85	74,98	1 870,85	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>113 700,00</i>	<i>99 650,00</i>	<i>87,64</i>	<i>99 650,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	99 650,00	90,59	99 650,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	OGÓLEM	63 367 917,63	29 131 335,01	45,97	23 572 793,57	80,92	5 558 541,44	19,08

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: 287.049,11	287.049,11	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: 1.058,14	1.058,14	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: 8.216.506,59	10.032.299,59	122,10			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.200.000,00	0,00	0,00			
992				Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1.878.666,72	939.333,36	50,00
	OGÓLEM: 10.704.613,84	10.320.406,84	96,41	OGÓLEM: 1.878.666,72	939.333,36	50,00

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 2022 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	57 583	22 586,27	39,22
80101	- Szkoły podstawowe	39 483	16 560,85	41,94
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	20	0,00	0,00
§ 0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	31 980	12 409,59	38,80
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	75	106,26	141,68
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 808	0,00	0,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 600	4 045,00	155,58
80104	- Przedszkola	18 100	6 025,42	33,29
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	32,47	32,47
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	5 992,95	33,29
	OGÓLEM	57 583	22 586,27	39,22

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	57 775	9 564,35	16,55
80101	- Szkoły podstawowe	39 675	4 064,28	10,24
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	389	280,18	72,03
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 136	2 120,45	8,11

§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	0,00	0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 550	1 205,50	15,97
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	458,15	28,63
80104	- Przedszkola	18 100	5 500,07	30,39
§ 4190	- nagrody konkursowe	4 000	1 117,67	27,94
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 801,98	35,02
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 556,12	51,87
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 100	24,30	0,78
	OGÓLEM	57 775	9 564,35	16,55

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 280,18 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 2022 r. jednostki dysponują kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 13.302,10 zł. Z tytułu powyższych dochodów jednostki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadały należności, ani zobowiązań.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka
za pierwsze półrocze 2022 roku

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2022 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXIV/293/21 Rady Miejskiej przewidywał:

· dochody w kwocie **55 261 039,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **43 664 889,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **11 596 150,00 zł**;

· wydatki w kwocie **58 991 951,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41 355 885,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **17 636 066,00 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 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dotyczyły korekty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zwiększenia na 2022 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 30 czerwca 2022 r. - kształtują się następująco:

· dochody w kwocie **54 541 970,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **45 478 596,51 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **9 063 374,00 zł**;

· wydatki w kwocie **63 367 917,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44 196 494,63 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **19 171 423,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2022 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 719 068,49 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 4 375 966,63 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 5 095 035,12 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające zarówno ze zwiększenia wydatków na zadania bieżące jak i inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Zmniejszenie planu dochodów dotyczyło dochodów majątkowych i wynikało przede wszystkim z korekty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Znaczny wzrost planu wydatków został spowodowany przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu gminy zadania dotyczącego budowy ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej – etap II z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przeznaczeniem środków na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na terenie Gminy Czarna Białostocka.

Na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **31 370 538,06 zł**, zaś wydatków na poziomie **29 131 335,01 zł**. Spłacono kredyty w wysokości 939 333,36 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2022 r. kredyt nie został w I półroczu uruchomiony.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 11 344 668,68 zł.

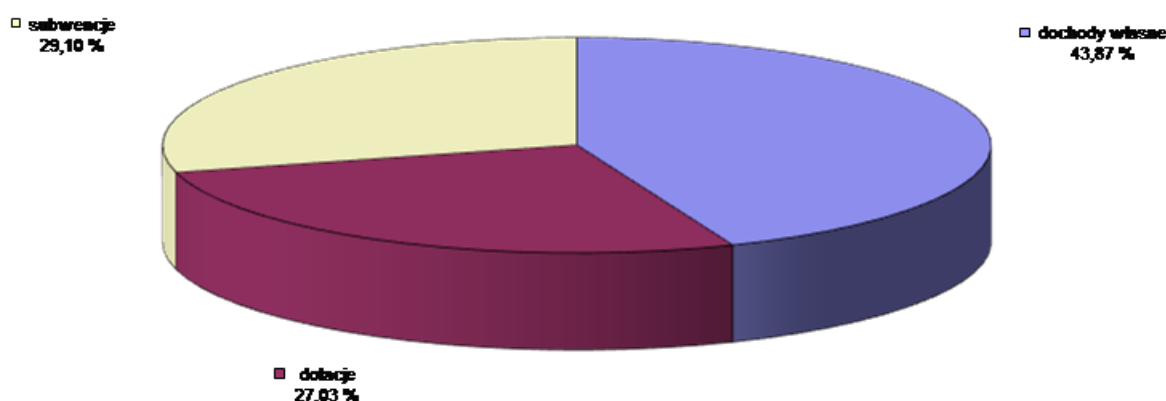
Realizację dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 57,52 %. Wśród pozyskanych dochodów ponad 91% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2022 r. został zrealizowany w 63,1%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 29,3%. 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:	23 928 605,80	13 016 460,41	54,40	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	9 311 010,00	5 921 453,33	63,60	45,49
-udział w podatku dochodowym,	6 983 735,00	3 491 529,70	50,00	26,82
-wpływy z majątku,	1 083 700,00	737 602,63	68,06	5,67
-pozostałe dochody	6 550 160,80	2 865 874,75	43,75	22,02
Dotacje celowe i płatności, z tego:	14 744 143,71	9 535 193,65	64,67	100,00
-na zadania własne,	2 058 975,00	1 366 831,00	66,38	14,33
-na zadania zlecone,	9 816 070,45	7 733 799,45	78,79	81,11
-na zadania wynikające z porozumień	31 541,20	31 541,20	100,00	0,33
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 837 557,06	403 022,00	14,20	4,23
Subwencje, z tego:	15 869 221,00	8 818 884,00	55,57	100,00
-część oświatowa,	8 081 568,00	4 925 058,00	60,94	55,85
-część wyrównawcza,	7 355 688,00	3 677 844,00	50,00	41,70
-część równoważąca	431 965,00	215 982,00	50,00	2,45
Ogółem	54 541 970,51	31 370 538,06	57,52	-

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2022 roku



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w I półroczu 2022 r. są dochody własne – stanowią 43,87 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje – 29,10 %. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i inne płatności w ogólnej strukturze dochodów stanowią ponad 27 %. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie ponad 78% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie niższym, stanowiącym 66% planu. Wyższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika m.in. 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 została przekazana do budżetu gminy w całości w związku z zakończeniem realizacji inwestycji. W I półroczu b.r. część dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie stanowiącej około 50% zakładanego planu, a część z nich nawet w 100%. Dotyczy to dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, dodatków osłonowych oraz świadczenia wychowawczego, na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, realizację Programu „Senior +” oraz na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Niektóre z w/w zadań realizowane były tylko w I półroczu b.r., na niektóre z nich kolejna część dotacji zostanie przyznana w II półroczu b.r., stąd wyższy poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu. W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały w zaledwie 14% i dotyczą środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu "Cyfrowa gmina" oraz środków na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej. Niski poziom wykonania planu dochodów w w/w zakresie wynika z faktu, że część zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej głównie w zakresie inwestycji jest finansowanych na zasadzie refundacji, a więc dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu dopiero po realizacji i rozliczeniu poszczególnych zadań. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ środki pozyskane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadania finansowane tymi środkami są w trakcie realizacji, więc wpływy z tego tytułu przewidywane są w okresie zakończenia poszczególnych etapów inwestycji tj. w II półroczu b.r.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% założonego planu. Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (107%), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (232%), dzierżawy działek rolnych (162%), wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (226%), z podatku od spadków i darowizn (552%), lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (107%) oraz wpływy z najmu obiektów sportowych (136%). 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 2022 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 827,21	0,39
600	Transport i łączność	351 873,64	1,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 619,07	1,78
750	Administracja publiczna	527 320,81	1,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 080,00	0,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 941 501,81	25,32
758	Różne rozliczenia	8 827 002,00	28,14
801	Oświata i wychowanie	2 399 502,98	7,65
851	Ochrona zdrowia	501 918,30	1,60

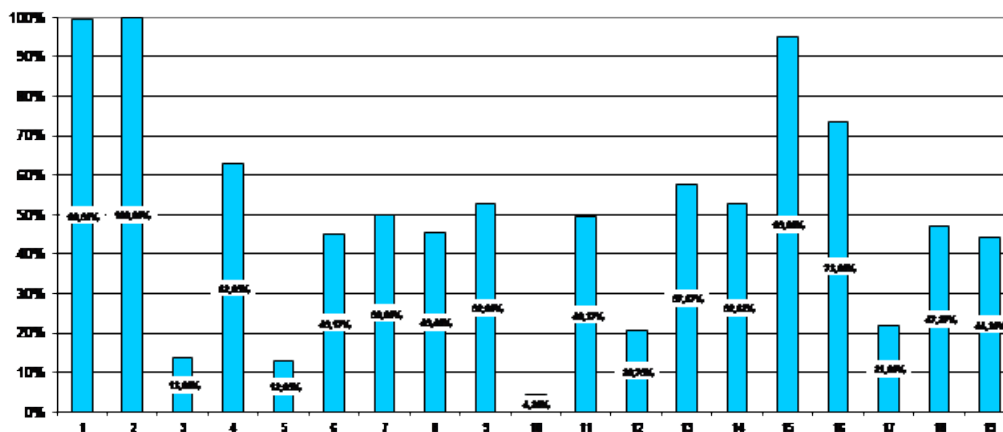
852	Pomoc społeczna	1 123 069,90	3,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,03
855	Rodzina	7 405 284,80	23,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 274,04	4,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217,86	0,00
926	Kultura fizyczna	1 905,64	0,01
Razem		31 370 538,06	100,00

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 7.487.561,13 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 3.748.364,68 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 57% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtowało się ostatnio na poziomie 47 %, 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 2022 r. zrealizowane zostały w kwocie 29.131.335,01 zł, co stanowi 45,97% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków ponad 80% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2022 r. został zrealizowany w 53,3%, zaś wydatków majątkowych na poziomie prawie 29%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2022 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 | |
| 6 – administracja publiczna | 13 – pomoc społeczna | |

7 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i polityki społecznej
ochrony prawa oraz sądownictwa 14 – pozostałe zadania w zakresie 19 – kultura fizyczna

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 2022 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 973,35	0,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 535,00	0,02
600	Transport i łączność	1 073 025,46	3,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	961 114,45	3,30
710	Działalność usługowa	12 164,27	0,04
750	Administracja publiczna	1 888 703,99	6,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	448 517,33	1,54
757	Obsługa długu publicznego	260 828,42	0,90
758	Różne rozliczenia	13 094,37	0,04
801	Oświata i wychowanie	12 053 458,35	41,38
851	Ochrona zdrowia	68 363,22	0,23
852	Pomoc społeczna	2 054 392,45	7,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 380,00	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 918,17	0,07
855	Rodzina	7 716 482,67	26,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 802,97	5,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 794,00	2,18
926	Kultura fizyczna	194 646,54	0,67
Razem		29 131 335,01	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2022 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 23.572.793,57 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 5.558.541,44 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 5.135.979,82 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w I półroczu jest w dziale 801 – Oświata i wychowanie (41%) oraz 855 – Rodzina (26%).

Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 19 % ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) budowę ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej – 817.047,95 zł;
- 2) budowę ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej (aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz ekspertyza ornitologiczna dotycząca wycinki drzew) – 3.075,00 zł;
- 3) modernizację budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej -861,00 zł;
- 4) budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 2.967.400,77 zł;
- 5) modernizację budynków szkół na terenie Gminy Czarna Białostocka – 187.517,71 zł;

- 6) modernizację i adaptację budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka – 959.038,17 zł;
- 7) budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś – 14.514,00 zł;
- 8) budowę jazu piętrzącego na zalewie wodnym Czapielówka w Czarnej Białostockiej- 29.889,00 zł;
- 9) odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 559.892,55 zł;
- 10) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na kwotę 19.305,29 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1307B na odcinku granica Powiatu Białostockiego – Jezierzysk.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie bliskim 29% 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 ponad 30% ogółu planu wydatków.

Tak jest w przypadku działu 600 – Transport i łączność (13,88%), gdzie prawie 7 mln zł zostało przeznaczonych na zadania z zakresu budowy dróg, a wydatki w I półroczu b.r. wyniosły 820.122,95 zł. Podobna sytuacja występuje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,89%): plan wydatków inwestycyjnych - 3.453.399,00 zł, wykonanie wydatków - 44.403,00zł. Poszczególne zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji i większa część płatności za ich wykonanie przypadnie na II półrocze 2022 r. Inna sytuacja występuje w przypadku zadań wieloletnich, których realizacja rozpoczęła się w roku ubiegłym, a zakończenie przypada na 2022 r., wówczas część większych płatności przypada na I półrocze bieżącego roku. Tak jest w przypadku budowy ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej, budowy hali sportowej w Czarnej Białostockiej oraz modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka. Powyższe inwestycje zostały zakończone w I półroczu 2022 r.

Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (12,95%) ze względu na nierozpoczęte jeszcze prace nad planami zagospodarowania przestrzennego, w dziale 851 – Ochrona zdrowia (20,75%) ze 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 2021 r. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (4,26%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną i celową.

W trzech działach wykonanie wydatków zostało zbliżone do 100%: w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,51%), co wynika 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, w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - w danym dziale zaplanowane zostały wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii, która została wykonana w I półroczu b.r. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (95,08%), w związku ze świadczeniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wyższe wykonanie wydatków kształtuje się też w dziale 855 – Rodzina (73,66%) w związku z zakończeniem z dniem 31.05.2022 r. realizacji przez Gminę zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz wydatkowaniem w niemal 100% dotacji przeznaczonej na ten cel.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w łącznej wysokości 619.673,79 zł, w tym wynikające z bieżącej działalności w wysokości 568.683,79 zł oraz z działalności inwestycyjnej w wysokości 50.990,00 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

Ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych została w I półroczu 2022 r. wydatkowana kwota 232.712,75 zł na budowę ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej, tym samym środki w/w Funduszu zostały w całości wykorzystane.

W I półroczu 2022 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został finansowany program „Laboratoria przeszłości” realizowany przez jednostki oświatowe.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Gmina Czarna Białostocka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W/w środki zostały wydatkowane na następujące działania:

- 1) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- 3) sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych,
- 4) wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy,
- 5) posiłek dla dzieci i młodzieży,
- 6) świadczenia rodzinne.

W I półroczu 2022 roku realizowano projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 44.845,73 zł na projekt „Wyszkolony ratownik OSP - Bezpieczna Gmina”.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

DOCHODY – 1.243.967,79 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.238.400,19 zł,
- Koszty upomnień -1.720,47 zł,
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności – 98,07 zł,
- Refundacja kosztów utrzymania PSZOK – 2.849,06 zł,
- Sprzedaż złomu – 900,00 zł.

WYDATKI 1.015.438,67 zł

- Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników – 29.039,91 zł;
- Utrzymanie systemu komputerowego – 3.119,73 zł,
- Koszty komornicze – 444,33 zł,
- Koszty utrzymania PSZOK – 4.217,40 zł,
- Usługa rachunków wirtualnych – 800,00 zł,
- Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 977.817,30 zł.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 352,35	100 352,35	100,00	100 352,35	100 352,35	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 352,35</i>	<i>100 352,35</i>	<i>100,00</i>	<i>100 352,35</i>	<i>100 352,35</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 352,35	100 352,35	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				929,53	929,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				159,79	159,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				22,77	22,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				855,60	855,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				98 384,66	98 384,66	100,00
750			Administracja publiczna	83 600,00	40 522,00	48,47	83 600,00	40 522,00	48,47
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83 600,00</i>	<i>40 522,00</i>	<i>48,47</i>	<i>83 600,00</i>	<i>40 522,00</i>	<i>48,47</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 600,00	40 522,00	48,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 190,00	34 057,30	53,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 862,00	5 854,45	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 548,00	610,25	39,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	1 140,00	50,00	2 280,00	1 140,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 280,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>50,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280,00	1 140,00	50,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 906,00	952,86	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				328,00	163,80	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46,00	23,34	50,74
758			Różne rozliczenia	8 098,00	8 098,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>8 098,00</i>	<i>8 098,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 098,00	8 098,00	100,00			-
801			Oświata i wychowanie	40 239,00	40 239,00	100,00	40 239,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>40 239,00</i>	<i>40 239,00</i>	<i>100,00</i>	<i>40 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 239,00	40 239,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				40 239,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	510 228,14	510 228,14	100,00	510 228,14	420 938,97	82,50
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>228,14</i>	<i>228,14</i>	<i>100,00</i>	<i>228,14</i>	<i>228,12</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228,14	228,14	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				223,67	223,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4,47	4,47	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>420 710,85</i>	<i>82,49</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 000,00	510 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				500 000,00	412 461,64	82,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 033,55	75,84
		4300	Zakup usług pozostałych				5 030,00	4 477,92	89,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	268,74	53,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470,00	469,00	99,79
855			Rodzina	8 737 377,00	6 731 230,00	77,04	8 737 377,00	6 657 279,07	76,19

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 137 000,00	4 137 000,00	100,00	4 137 000,00	4 126 699,80	99,75
		2060	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 137 000,00	4 137 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				4 123 348,00	4 113 081,76	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 197,00	8 196,31	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 034,00	2 033,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 738,00	1 737,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				145,00	144,25	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii				186,00	186,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				857,00	854,80	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	98,63	98,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				195,00	166,30	85,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 800,00	2 550 000,00	56,13	4 542 800,00	2 487 838,40	54,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 542 800,00	2 550 000,00	56,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	58,45	9,74
		3110	Świadczenia społeczne				4 406 516,00	2 417 996,22	54,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 000,00	39 179,76	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 774,00	5 695,88	84,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 600,00	7 753,43	49,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 200,00	454,66	20,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 300,00	808,32	11,07
		4260	Zakup energii				1 400,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych				16 110,00	13 139,66	81,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	302,09	43,16
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	2 057,93	85,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	392,00	32,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	230,00	61,01	377,00	230,00	61,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377,00	230,00	61,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				315,00	192,24	61,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54,00	33,05	61,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8,00	4,71	58,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	57 200,00	44 000,00	76,92	57 200,00	42 510,87	74,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 200,00	44 000,00	76,92			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				57 200,00	42 510,87	74,32
OGÓLEM				9 482 174,49	7 431 809,49	78,38	9 474 076,49	7 220 232,39	76,21

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 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność				1 719 863,00	19 386,29	1,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe				1 719 863,00	19 386,29	1,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 719 863,00	19 386,29	1,13

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				40 160,10	20 080,00	50,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>40 160,10</i>	<i>20 080,00</i>	<i>50,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				40 160,10	20 080,00	50,00
OGÓLEM							1 760 023,10	39 466,29	2,24