

Druk Nr. 633/23

P. P. R. G.

Urząd Gminy w Bierzwniku
Miejscowość dnia 31.07.2023r.
Kod pocztowy 5328
Podpis

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej

URZĄD GMINY BIERZWNIK

ZA OKRES 01 STYCZNIA 2023 DO 30 CZERWCA 2023 ROKU

Plan finansowy dochodów ustalony na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosił 39.171.706,45 zł.

z tego:

- dochody bieżące – 24.055.386,45 zł
 - w tym: ▶ dotacje - 5.937.787,45 zł,
 - ▶ subwencje – 8.819.962,00 zł,
 - ▶ pozostałe dochody 9.297.637,00 zł
- dochody majątkowe – 15.116.320,00 zł,
 - w tym: ▶ ze sprzedaży majątku – 1.364.017,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza 2023 roku plan dochodów zamyka się kwotą 41.255.000,24 zł (zwiększenie o 2.083.102,79 zł)

z tego:

- dochody bieżące – 25.023.750,24 zł, (zwiększenie o 968.172,79 zł),
 - w tym: ▶ dotacje – 6.628.086,24 zł, (zwiększenie o 690.298,79 zł),
 - ▶ subwencje – 8.798.836,00 zł, (zmniejszenie o 21.126,00 zł),
 - ▶ pozostałe dochody – 9.596.828,00 zł (zwiększenie o 299.191 zł),
- dochody majątkowe – 16.231.250,00 zł, (zwiększenie o 1.114.930 zł)
 - w tym: ▶ ze sprzedaży majątku - 1.074.017,00 zł, (zmniejszenie o 290.000 zł).

Wykonanie dochodów wyniosło 18.070.877,02 zł co stanowi 43,80% zaplanowanej kwoty,

z tego dotacje na zadania bieżące:

§ 2010	plan	3.837.781,84 zł	wykonanie	2.301.230,08 zł,	59,96%
§ 2020	"	14.742,00 zł	"	14.742,00 zł,	100,00%
§ 2030	"	776.316,00 zł	"	421.280,00 zł,	54,27%
§ 205(7,9)	"	1.703.340,00 zł	"	349.532,07 zł,	20,52%
§ 200(1,7,9)	"	36.949,45 zł	"	0,00 zł	0,00%
§ 2100	"	83.743,04 zł	"	83.743,04 zł,	100,00%
§ 2170	"	29.990,00 zł	"	29.990,00 zł	100,00%
§ 2180	"	42.330,00 zł	"	40.800,00 zł,	96,39%
§ 2360	"	0,00 zł	"	1.146,49 zł,	
§ 2460	"	65.428,00 zł	"	4.506,69 zł,	6,89%
§ 270(7,9)	"	37.465,91 zł	"	37.465,68 zł	100,00%
		-----		-----	-----
		6.628.086,24 zł		3.284.436,05 zł	49,55%

Wpływy środków z tytułu subwencji:

- subwencja oświatowa plan 5.253.678,00 zł wykonanie 3.233.032,00 zł co stanowi 61,54%,
- subwencja wyrównawcza plan 3.545.158,00 zł wykonanie 1.772.580,00 zł co stanowi 50,00%.

Pozostałe dochody bieżące:

plan - 10.204.368,71 zł wykonanie - 4.919.607,08 zł co stanowi 48,21%.

Dochody majątkowe - plan 16.231.250,00 zł - wykonanie 4.861.221,89 zł co stanowi 29,95%,

z tego:

§ 0770	plan	1.074.017,00 zł	wykonanie	15.230,90 zł,	1,42%
§ 6290	"	1.767.549,00 zł	"	1.755.957,87 zł,	99,34%
§ 6370	"	13.389.684,00 zł	"	3.090.033,12 zł,	23,08%
		-----		-----	-----
		16.231.250,00 zł		4.861.221,89 zł	29,95%

W ramach dochodów majątkowych:

§ 0770 dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego w Bierzwniku (ul. Dworcowa 8.880 zł) oraz spłaty rat lokali wykupionych w latach wcześniejszych,

§ 6290 otrzymano dotację na budowę budynku mieszkalnego w miejscowości Klasztorne w wysokości 1.755.957,87 zł,

§ 6370 otrzymano dotację na:

- przebudowa drogi Breń – Klasztorne w wysokości 1.695.033,12 zł
- zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku w wysokości 1.395.000 zł,
- budowę i zamianę części parteru budynku na GOPS w wysokości 0 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 4.233.244,32 zł z tego należności wymagalne wynoszą 1 162.737,73 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Plan finansowy wydatków ustalony na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosił 28.689.606,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 11.576.485 zł

w tym:

- ▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.014.474,00 zł,
- ▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.980.421,00 zł,
- ▶ dotacje na zadania bieżące 895.000,00 zł,
- ▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych 289.590,00 zł,
- ▶ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE 1.889.692,00 zł,
- ▶ obsługa długu 507.308,00 zł,

- wydatki majątkowe 17.113.121,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza 2023 r. plan wydatków uległ zmianie i zamyka się kwotą 30.872.526,20 zł (zwiększenie o 2.182.920,20 zł),

z tego:

- wydatki bieżące 12.470.991,45 zł (zwiększenie o 894.506,45 zł),

w tym:

- ▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.013.447,95 zł, (zmniejszenie o 1.026,05 zł)
- ▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.417.433,80 zł, (zwiększenie o 437.012,80 zł),
- ▶ dotacje na zadania bieżące 927.186,00 zł, (zwiększenie o 32.186 zł),
- ▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych 377.970,00 zł, (zwiększenie o 88.380,00 zł),
- ▶ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE 2.227.645,70 zł, (zwiększenie o 337.953,70 zł),
- ▶ obsługa długu 507.308,00 zł,

- wydatki majątkowe 18.401.534,75 zł (zwiększenie o 1.288.413,75 zł).

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą **9.589.981,58 zł** co stanowi **31,06%**.

z tego:

- wydatki bieżące plan 12.470.991,45 zł - **wykonanie 5.015.596,27 zł**

w tym:

▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.510.760,13 zł**

§ 4010 plan	2.305.470,00 zł	wykonanie	1.056.750,67 zł,	45,84%
§ 4040 „	169.257,00 zł	„	167.655,31 zł,	99,05%
§ 4100 „	38.000,00 zł	„	19.235,00 zł,	51,00%
§ 4110 „	285.169,33 zł	„	200.626,91 zł,	70,35%
§ 4120 „	45.867,58 zł	„	20.453,89 zł,	44,59%
§ 4170 „	169.662,00 zł	„	47.597,45 zł,	28,05%

§ 4740 plan	22,04 zł	wykonanie	22,04 zł,	100,0%
	-----		-----	-----
	3.013.447,95 zł		1.512.341,27 zł	50,19%

► wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.526.460,61 zł**,

► dotacje na zadania bieżące **484.000,00 zł**

§ 2360 plan	75.000,00 zł	wykonanie	40.000,00 zł	53,33%
§ 2480 „	851.000,00 zł	„	444.000,00 zł	52,17%
§ 2820 „	1.186,00 zł	„	0,00 zł	0,00%
	-----		-----	-----
	927.186,00 zł		484.000,00 zł	52,20%

► świadczenia na rzecz osób fizycznych **165.416,61 zł**

§ 3020 plan	19.930,00 zł	wykonanie	1.918,15 zł,	9,62%
§ 3030 „	280.540,00	„	121.784,46 zł,	43,41%
§ 3110 „	67.500,00 zł	„	41.714,00 zł,	61,80%
§ 3260 „	10.000,00 zł	„	0,00 zł	0,00%
	-----		-----	-----
	377.970,00 zł		165.416,61 zł	43,76%

► wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE **128.623,90 zł**,

§ § („7”) plan	2.120.165,71 zł	wykonanie	100.867,04 zł	4,76%
§ § („9”) plan	107.479,99 zł	„	27.756,86 zł,	28,83%
	-----		-----	-----
	2.227.645,70 zł		128.623,90 zł	5,77%

► obsługa długu **195.335,02 zł**

- wydatki majątkowe plan 18.401.534,75 zł - **wykonanie wyniosło 4.574.385,31 zł** co stanowi 24,86%,
z tego:

§ 6050	plan	4.671.410,75 zł	wykonanie	1.083.994,86 zł,	23,20%
§ 6060	„	60.000,00 zł	„	0,00 zł,	0,00%
§ 6210	„	280.440,00 zł	„	247.489,65 zł,	88,25%
§ 6370	„	13.389.684,00 zł	„	3.242.900,80 zł,	24,22%
		-----		-----	-----
		18.401.534,75 zł		4.574,385,31 zł	24,86%

Zobowiązania Urzędu Gminy Bierzwnik na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 121.541,27 zł
Z tego zobowiązania wymagalne o zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2.

Wykonanie budżetu Gminy ogółem

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bierzwnik za I półrocze 2023 roku

Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa §	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	x	39 748 847,45	41 862 540,95	18 299 047,71	43,71%
A1. Dochody bieżące	x	24 632 527,45	25 631 290,95	13 437 825,82	52,43%
A2. Dochody majątkowe w tym:	x	15 116 320,00	16 231 250,00	4 861 221,89	29,95%
dochody ze sprzedaży majątku	x	1 364 017,00	1 074 017,00	15 230,90	1,42%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	x	44 257 151,45	46 844 063,95	18 393 102,76	39,26%
B1. Wydatki bieżące	x	27 144 030,45	28 432 129,55	13 808 317,80	48,57%
B2. Wydatki majątkowe	x	17 113 121,00	18 411 934,40	4 584 784,96	24,90%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	x	-4 508 304,00	-4 981 523,00	-94 055,05	1,89%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	x	-2 511 503,00	-2 800 838,60	-370 491,98	13,23%
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	x	4 780 304,00	5 253 623,00	2 801 094,20	53,32%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	1 602 783,00	2 453 000,00	0,00	0,00%
spłata udzielonych pożyczek	951	0,00	44 408,00	44 408,00	100,00%
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	3 177 521,00	2 192 847,64	2 193 418,84	100,03%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	906	0,00	563 367,36	563 267,36	99,98%
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	x	272 000,00	272 000,00	60 000,00	22,06%
D2.1. spłaty kredytów	992	272 000,00	272 000,00	60 000,00	22,06%

Załącznik Nr 1

Dochody Urzędu Gminy Bierzwnik za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			określenie klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane		zadania zlecone		należności	% wykonania	
dział	rozdział	§			ogółem	plan	wykonanie	w tym: wymagalne		11	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	346 847,80	346 847,80	346 847,80	346 847,80	0,00	0,00	100,00	
	01095	x	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	346 847,80	346 847,80	346 847,80	346 847,80	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	346 847,80	346 847,80	346 847,80	346 847,80	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	194 000,00	96 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	
400	40095	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	194 000,00	96 431,11			0,00		49,71	
400	40095		Pozostała działalność	194 000,00	96 431,11			0,00		49,71	
600			Transport i łączność	8 926 884,00	1 695 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	
600	60016	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszy Polski Ład: ...	8 926 884,00	1 695 033,12			0,00		18,99	
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 926 884,00	1 695 033,12			0,00		18,99	
630			Turystyka	2 790 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
630	63095	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszy Polski Ład: ...	2 790 000,00	1 395 000,00			0,00		50,00	
630	63095		Pozostała działalność	2 790 000,00	1 395 000,00			0,00		50,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 412 132,00	2 128 064,59	0,00	0,00	22 461,68	19 726,12	118,72	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,02			0,00		100,00	
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 731,00	9 832,98			1 721,37	1 721,37	91,63	
700	70005	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60			0,00	0,00		
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	253 475,00	93 592,60			10 174,46	10 174,46	36,92	
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości.	1 074 017,00	15 230,90			8 275,12	5 539,55	1,42	
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 548,62			2 290,73	2 290,73		
700	70005	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszy Polski Ład: ...	1 672 800,00	0,00			0,00		0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 012 833,00	122 106,72			22 461,68	19 726,11	4,05	
700	70007	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 767 549,00	1 755 957,87			0,00		99,34	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 549,00	1 755 957,87			0,00	0,01	99,34	
700	70095	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...	1 631 750,00	250 000,00			0,00		15,32	
700	70095		Pozostała działalność	1 631 750,00	250 000,00			0,00		15,32	
750			Administracja publiczna	91 051,95	83 490,68	42 986,04	32 730,28	0,00	0,01	301,56	
750	75011	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	42 986,04	32 730,28	42 986,04	32 730,28	0,00		76,14	

750	75011		Urzędy wojewódzkie	42 986,04	32 730,28	42 986,04	32 730,28	0,00	0,01	76,14
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	13 294,72			0,00		2 215,79
750	75023	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	8 428,00	0,00			0,00		0,00
750	75023	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	1 572,00	0,00			0,00		0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	13 294,72			0,00		125,42
750	75075	2707	dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 845,62	31 845,62			0,00		100,00
750	75075	2709	dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 620,29	5 620,06			0,00		100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 465,91	37 465,68			0,00		100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	560,00	1 124,00	560,00	0,00	0,00	49,82
751	75101	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	1 124,00	560,00	1 124,00	560,00	0,00		49,82
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 124,00	560,00	1 124,00	560,00	0,00		49,82
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 990,00	29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 990,00	29 990,00			0,00		100,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	29 990,00	29 990,00			0,00		100,00
	756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...	7 753 112,00	3 883 767,84	0,00	0,00	3 282 118,60	897 019,52	254,69
756	75601	0930	wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	3 055,18			3 790,53	2 392,53	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 055,18			3 790,53	2 392,53	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości.	957 722,00	512 927,00			1 027 101,80	450 226,80	53,56
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	193 275,00	94 354,00			106 417,75	12 703,00	48,82
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	725 310,00	363 279,00			362 503,00	131,00	50,09
756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 499,53			30 437,47	16 546,47	101,72
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	57 871,00			11,60	11,60	35,07
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60			0,00	0,00	
756	75615	0910	wpływy z odsetek nieterminowych, wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 175,12			180 076,00		21,75
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 080 307,00	1 060 181,25	0,00	0,00	1 706 547,62	479 618,87	50,96
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości.	1 074 052,00	621 801,75			726 702,85	340 703,34	57,89
756	75616	0320	wpływy z podatku rolnego	997 592,00	496 566,32			433 431,05	58 359,23	49,78
756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	4 266,00	2 364,00			2 065,00	242,00	55,41
756	75616	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	124 342,00			115 944,00	3 766,00	53,83
756	75616	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 400,00	39 300,61			164,39	164,39	272,92

756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00				0,00	0,00	
756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	88 801,46				2 007,16	1 923,16	37,79
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	597,60				0,00	0,00	
756	75616	0910	wpływy z oszestek nieterminowych, wpłat z tytułu podatku i	8 300,00	8 029,87				281 616,00	0,00	96,75
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 564 610,00	1 381 863,61	0,00	0,00	0,00	1 561 930,45	405 158,12	53,88
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 285,89				0,00		
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 220,00	10 807,99				9 850,00	9 850,00	53,45
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	70 603,43				0,00		94,14
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	3 700,49				0,00		132,16
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.s.t. na podatkowe i	98 020,00	103 397,80	0,00	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00	105,49
756	75621	0010	ustaw	2 889 697,00	1 294 848,00				0,00		44,81
756	75621	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 478,00	40 422,00				0,00		33,55
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 010 175,00	1 335 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
758	75801		Różne rozliczenia	8 847 621,04	5 043 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,64
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 253 678,00	3 233 032,00				0,00		61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	5 253 678,00	3 233 032,00				0,00	0,00	61,54
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 158,00	1 772 580,00				0,00		50,00
758	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla Jst	3 545 158,00	1 772 580,00				0,00	0,00	50,00
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	327,61				0,00		13,10
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00				0,00		0,00
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	37 285,04	37 285,04				0,00		100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 785,04	37 612,65				0,00	0,00	77,10
801	80101		Oświata i wychowanie	220 923,45	159 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,95
801	80101	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	16 000,00	16 000,00				0,00		100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00				0,00	0,00	100,00
801	80103	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	25 718,00	12 861,00				0,00		50,01
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 718,00	12 861,00				0,00	0,00	50,01
801	80104	0830	wpływy z usług	25 000,00	60 052,01				0,00		240,21
801	80104	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	112 514,00	56 259,00				0,00		50,00
801	80104		Przedszkola	137 514,00	116 311,01				0,00	0,00	84,58
801	80195	2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ...	26 949,45	0,00				0,00		0,00

801	80195	2020	dotacja celowaotrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej	14 742,00	14 742,00	14 742,00			0,00			100,00
801	80195		Pozostała działalność	41 691,45	14 742,00	14 742,00			0,00			35,36
	852		Pomoc społeczna	662 552,00	55 124,00	356 896,00	35 392,00		0,00			403,12
852	85213	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	21 078,00		7 841,00			0,00			37,20
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ...	21 078,00		7 841,00			0,00			37,20
852	85214	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	116 929,00		52 000,00			0,00			44,47
852	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	116 929,00		52 000,00			0,00			44,47
852	85216	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	199 831,00		87 774,00			0,00			43,92
852	85216		Zasłki stałe	199 831,00		87 774,00	0,00		0,00			43,92
852	85219	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	1 624,00	1 624,00	1 624,00			0,00			100,00
852	85219	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	104 128,00		52 062,00			0,00			50,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 752,00		53 686,00	1 624,00		0,00			50,77
852	85228	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	53 500,00	53 500,00	33 768,00			0,00			63,12
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00		33 768,00	33 768,00		0,00			63,12
852	85230	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	120 000,00		76 365,00			0,00			63,64
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00		76 365,00			0,00			63,64
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	45 462,00		45 462,00			0,00			100,00
852	85295		Pozostała działalność	45 462,00		45 462,00			0,00			100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 920,00		143 482,47			0,00		0,00	113,95
853	85395	0830	wpływy z usług	12 000,00		3 150,40			0,00			26,25
853	85395	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 ...	67 731,00		67 741,83			0,00			100,02
853	85395	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 ...	3 859,00		31 790,24			0,00			823,79
853	85395	2180	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 330,00		40 800,00			0,00			96,39
853	85395		Pozostała działalność	125 920,00		143 482,47			0,00			113,95
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 118,00		60 118,00			0,00		0,00	100,00

854	85415	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	60 118,00	60 118,00				0,00		100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 118,00	60 118,00				0,00		100,00
	855		Rodzina								
855	85502	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	1 887 843,04	3 392 696,00	3 391 700,00	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00	230,98
855	85502	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 816 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	55,03
855	85502	2360	dochody i/ lub inne zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 146,49	0,00				0,00		100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 142,49	3 300 996,00	3 300 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	55,08
855	85503	0690	wpływ z różnych opłat	0,55	0,00				0,00		
855	85503	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	700,55	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,08
855	85513	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	69 000,00	91 000,00	91 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	75,82
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ...	69 000,00	91 000,00	91 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	75,82
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 513,71	1 400 028,00	0,00	0,00	0,00	918 664,04	245 992,07	144,94
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i/ lub na podstawie odrębnych ustaw	738 288,55	1 325 000,00				859 934,04	245 992,07	55,72
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 426,40	0,00				0,00		
900	90002	0910	wpływy z odsetek nieterminowych, wpłat z tytułu podatków i opłat	11 539,78	5 000,00				58 730,00		230,80
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 254,73	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	918 664,04	245 992,07	56,49
900	90005	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 506,69	65 428,00				0,00	0,00	6,89
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 506,69	65 428,00				0,00	0,00	6,89
900	90019	0690	wpływ z różnych opłat	3 752,29	4 600,00				0,00	0,00	81,57
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	3 752,29	4 600,00				0,00	0,00	81,57
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	0,00				0,00	0,00	0,00
921	92109	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00				0,00	0,00	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00				0,00	0,00	
x	x	x	Razem:	18 070 877,02	41 255 000,24	3 837 781,84	2 301 230,08	4 223 244,32	1 162 737,72		43,80

Dochody według działów (stan na 30.06.2023)		Dochody ogółem		w tym:		należności	w tym: wymagalne	% wykonania		
		Plan po zmianach		wykonanie					plan dochodów zadania zlecone	wykonanie zadania zlecone
		Plan po zmianach	wykonanie	plan dochodów zadania zlecone	wykonanie zadania zlecone					
Razem dział	010	346 847,80	346 847,80	346 847,80	346 847,80	0,00	0,00	100,00		
Razem dział	400	194 000,00	96 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71		
Razem dział	600	8 926 884,00	1 695 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99		
Razem dział	630	2 790 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
Razem dział	700	6 412 132,00	2 128 064,59	0,00	0,00	22 461,68	19 726,12	33,19		
Razem dział	750	91 051,95	83 490,68	42 986,04	32 730,28	0,00	0,01	91,70		
Razem dział	751	1 124,00	560,00	1 124,00	560,00	0,00	0,00	49,82		
Razem dział	754	29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Razem dział	756	7 753 112,00	3 883 767,84	0,00	0,00	3 282 118,60	897 019,52	50,09		
Razem dział	758	8 847 621,04	5 043 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00		
Razem dział	801	220 923,45	159 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38		
Razem dział	852	662 552,00	356 896,00	55 124,00	35 392,00	0,00	0,00	53,87		
Razem dział	853	125 920,00	143 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95		
Razem dział	854	60 118,00	60 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Razem dział	855	3 392 696,00	1 887 843,04	3 391 700,00	1 885 700,00	0,00	0,00	55,64		
Razem dział	900	1 400 028,00	759 513,71	0,00	0,00	918 664,04	245 992,07	54,25		
Razem dział	921	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RAZEM		41 255 000,24	18 070 877,02	3 837 781,84	2 301 230,08	4 223 244,32	1 162 737,73	43,80		

w tym:

środki UW	3 836 657,84	2 300 670,08
środki Krajowego Biura Wyborczego	1 124,00	560,00

600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 297,75	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%
600	60016	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład ...	8 926 884,00	1 846 840,03	0,00	0,00	0,00	96 110,00		20,69%
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 293 181,75	1 981 194,76	0,00	0,00	0,00	96 110,00	0,00	19,25%
	630		Turystyka	3 273 030,00	1 807 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
630	63095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 030,00	411 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00		85,12%
630	63095	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład ...	2 790 000,00	1 396 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00		50,04%
630	63095		Pozostała działalność	3 273 030,00	1 807 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 201 293,29	686 578,14	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	11,07%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	33 059,85	0,00	0,00	0,00	6 396,00		66,12%
700	70005	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	8 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00		61,43%
700	70005	4430	różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 300,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,98%
700	70005	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład ...	1 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 590,00	340 349,39	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	15,01%
700	70007	4260	zakup energii	1 000,00	141,24	0,00	0,00	0,00	0,00		14,12%
700	70007	4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	16 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00		24,39%
700	70007	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 783,00	298 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00		14,45%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 134 783,00	315 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%
700	70095	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
700	70095	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
700	70095	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
700	70095	4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	1 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00		11,39%
700	70095	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 477 791,00	1 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,12%
700	70095	4307	zakup usług pozostałych	200 749,29	28 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00		14,00%
700	70095		Pozostała działalność	1 798 920,29	30 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72%
	710		Działalność usługowa	92 525,00	33 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	11 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00		55,69%

750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	22 700,00	12 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%
750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	4440	odpisy za ZFSS	54 047,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	6 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35%
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 588,00	1 608 870,89	0,00	0,00	10 873,20	0,00	0,00	45,57%
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 904,33	0,00	0,00	261,88	0,00	0,00	74,57%
750	75075	4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
750	75075	4260	zakup energii	1 500,00	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%
750	75075	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	79 000,00	3 094,81	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	3,92%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 100,00	13 587,01	0,00	0,00	276,88	0,00	0,00	13,99%
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 089,91	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%
750	75095	4217	zakup materiałów i wyposażenia	126 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 277,50	0,00	0,00	3 534,40	0,00	0,00	16,39%
750	75095	4430	różne opłaty i składki	18 556,00	17 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
750	75095		Pozostała działalność	252 626,04	63 742,81	0,00	0,00	3 534,40	0,00	0,00	25,23%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

754		754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 990,00	100 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
754	75412	2820			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	3030			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
754	75412	4110			składki na ubezpieczenie społeczne	2 873,00	1 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
754	75412	4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
754	75412	4170			wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%
754	75412	4210			zakup materiałów i wyposażenia	74 779,00	14 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%
754	75412	4220			zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4260			zakup energii	30 315,00	24 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
754	75412	4280			zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
754	75412	4300			zakup usług pozostałych	35 250,00	11 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
754	75412	4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4410			podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4430			różne opłaty i składki	26 950,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
754	75412				Ochotnicze straż pożarne	268 990,00	100 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
754	75421	4210			zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4300			zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421	4700			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421				Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	507 308,00	195 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
757	75702	8110			odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	507 308,00	195 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
757	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst ...	507 308,00	195 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
758	75818	4810			Różne rozliczenia	444 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818				rezery	444 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	630 405,00	461 018,28	0,00	0,00	0,00	1 820,75	73,13%

801	80101	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 781,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
801	80101		Szkoły podstawowe	103 805,00	103 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	2 515,70	2 515,70	0,00	0,00	1 257,85	0,00	1 257,85	12,58%
801	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 257,85	0,00	1 257,85	12,58%
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	62,90	0,00	62,90	80,54%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	62,90	0,00	62,90	80,54%
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	39,33%
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47%
801	80195	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	30,40%
	851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	38,80%
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 376,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	75,90%
851	85154	4220	zakup środków żywności	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	36 210,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	35,44%
	852		Pomoc społeczna	33 064,71	33 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53%
852	85213	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	3 064,71	3 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	64,71	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%
852	85295	3110	świadczenia społeczne	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%
852	85295		Pozostała działalność	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		239 995,28	105 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
853	85395	3110	świadczenia społeczne	37 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,99	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%
853	85395	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	717,14	717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	7 633,00	4 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
853	85395	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	7 607,00	2 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%
853	85395	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%
853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52%
853	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 787,90	12 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
853	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	899,10	627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
853	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
853	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	37 206,90	25 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
853	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	30 261,23	4 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44%
853	85395	4307	zakup usług pozostałych	30 887,34	3 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%
853	85395	4309	zakup usług pozostałych	7 359,81	341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%
853	85395	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%
853	85395		Pozostała działalność	239 995,28	105 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
854	85416	3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	14 075,75	11 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
855	85502	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	924,50	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ...	15 000,25	12 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 450,00	1 170 938,31	0,00	0,00	1 661,04	0,00	42,43%

900	90001	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 500,00	144 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	144 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 190,00	26 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%
900	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
900	90002	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 790,00	5 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	1 207 638,00	613 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
900	90002	4440	odpisy za ZFŚS	1 663,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
900	90002	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 000,00	652 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 864,03	0,00	0,00	219,00	0,00	20,46%
900	90004	4260	zakup energii	1 000,00	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	3 601,69	0,00	0,00	219,00	0,00	8,00%
900	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	5 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%
900	90005	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 227,00	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
900	90005	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%
900	90005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 832,00	12 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 500,00	19 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
900	90008	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	44 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	83 500,00	45 465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%
900	90015	4260	zakup energii	510 000,00	159 728,01	0,00	0,00	1 442,04	0,00	31,32%
900	90015	4270	zakup usług remontowych	180 000,00	92 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	30 500,00	8 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11%
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 500,00	260 382,81	0,00	0,00	1 442,04	0,00	30,26%
900	90026	4300	zakup środków żywności	129 000,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 000,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%
900	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%
900	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
900	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 050,00	3 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
900	90095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04%
900	90095	4260	zakup energii	5 800,00	3 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
900	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	zakup środków żywności	16 000,00	1 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
900	90095	4430	inne opłaty i składki	4 600,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%
900	90095		Pozostała działalność	84 450,00	44 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 940,00	486 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 030,00	21 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
921	92109	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
921	92109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 445,00	5 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%
921	92109	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%
921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%
921	92109	4260	zakup energii	10 500,00	1 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%
921	92109	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
921	92109	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	inne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92109	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 440,00	366 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
921	92116		Biblioteki	219 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
921	92120	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	855	Rodzina	15 000,25	12 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 450,00	1 170 938,31	0,00	0,00	1 661,04	0,00	0,00	42,43%
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 940,00	486 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
Razem dział	926	Kultura fizyczna	90 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
RAZEM			30 872 526,20	9 589 981,58	390 957,84	379 561,82	121 541,27	0,00	0,00	31,06%

w tym:

środki UW	389 833,84	379 561,82
środki Krajowego biura Wyborczego	1 124,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa - wykonanie za I półrocze 2023 roku

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	wykonanie 30.06.2023	% wykonania
1	Dochody ogółem	41 862 540,95	18 299 047,71	43,71%
1.1	Dochody bieżące, z	25 631 290,95	13 437 825,82	52,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 031 774,00	4 861 221,89	239,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 074 017,00	15 230,89	1,42%
2	Wydatki ogółem	46 844 063,95	18 393 102,76	39,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 432 129,55	13 808 317,80	48,57%
2.1.1	na wyneagrodzenia i składki od nich naliczane	12 354 971,55	6 813 666,52	55,15%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	507 308,00	195 335,02	38,50%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 411 934,40	4 584 784,96	24,90%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 411 934,40	4 584 784,96	24,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 440,00	247 489,65	88,25%
3	Wynik budżetu	-4 981 523,00	-94 055,05	1,89%
4	Przychody budżetu	5 253 523,00	2 801 094,20	53,32%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 453 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, + wolne środki zgodnie z art.. 217 uo pf angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 756 115,00	2 756 686,20	100,02%
4.3	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	44 408,00	44 408,00	100,00%
5	Rozchody budżetu	272 000,00	60 000,00	22,06%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	272 000,00	60 000,00	22,06%
6	Kwota długu, w tym:	7 495 530,60	5 254 530,60	70,10%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 800 838,60	-370 491,98	13,23%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-315,60	2 430 602,22	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,10%	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 777 755,36	386 997,75	21,77%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 375 832,45	249 801,66	10,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 356 047,96	4 575 757,17	23,64%
10.1.1	bieżące	2 423 892,96	249 061,51	10,28%
10.1.2	majątkowe	16 932 155,00	4 326 695,66	25,55%
10.2	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	272 000,00	60 000,00	22,06%

Sporządziła: Wanda Podhajna, lipiec 2023

