

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2021

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą:

- 1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Część opisową do informacji, stanowiącą załącznik Nr 5.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku zawierającą:

- a) wykonanie planu przychodów i wydatków jednostki,
- b) część objaśniającą, dotyczącą wykonania planu finansowego przychodów i wydatków,
- c) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 3. Informacje o których mowa w § 1 i § 2 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Supraśla na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.188.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.08.2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2021 r. – DOCHODY

| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 141 908,00 | 20 908,29 | 14,73% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 121 000,00 | 0,06 | 0,00% |
| | | 0920 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,06 | 0,00% |
| | | 0960 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 121 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 20 908,00 | 20 908,23 | 100,00% |
| | | 0750 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 752,00 | 3 751,86 | 100,00% |
| | | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 156,00 | 17 156,37 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 503 275,00 | 396 267,79 | 78,74% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 202 675,00 | 101 053,01 | 49,86% |
| | | 2170 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 202 675,00 | 101 053,01 | 49,86% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 300 600,00 | 295 214,78 | 98,21% |
| | | 0490 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 295 210,52 | 98,40% |
| | | 0640 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 4,26 | 4,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 464 668,00 | 439 280,39 | 94,54% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 668,00 | 439 280,39 | 94,54% |
| | | 0470 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 581,00 | 8 079,50 | 94,16% |
| | | 0550 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 372 641,00 | 373 071,13 | 100,12% |
| | | 0640 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 23,20 | 23,20% |
| | | 0750 | 0 | 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 | 80 000,00 | 54 791,81 | 68,49% |
| | | 0920 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 146,00 | 3 266,03 | 103,82% |
| | | 0970 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 48,72 | 24,36% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 23 010,00 | 14,47 | 0,06% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 23 010,00 | 14,47 | 0,06% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 14,47 | 144,70% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 119 219,00 | 73 048,88 | 61,27% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 93 510,00 | 51 159,65 | 54,71% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 500,00 | 51 155,00 | 54,71% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 4,65 | 46,50% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 19 716,00 | 19 716,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 716,00 | 19 716,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 5 093,00 | 1 273,23 | 25,00% |
| | | 200 | 8 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 329,00 | 1 082,22 | 25,00% |
| | | 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 764,00 | 191,01 | 25,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 206,00 | 1 604,00 | 50,03% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 206,00 | 1 604,00 | 50,03% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 206,00 | 1 604,00 | 50,03% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 510,00 | 10 510,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | 10 510,00 | 10 510,00 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 510,00 | 10 510,00 | 100,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 834 185,00 | 20 464 618,39 | 55,56% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 684,00 | 28 055,14 | 205,02% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 13 442,00 | 27 764,18 | 206,55% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 242,00 | 290,96 | 120,23% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 087 400,00 | 3 359 701,61 | 55,19% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 000 000,00 | 2 771 177,58 | 55,42% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 | 7 793,00 | 77,93% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 420 000,00 | 213 109,00 | 50,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|---------------|---------------|-----------------|
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 612 000,00 | 335 037,84 | 54,74% |
| | | 039 | 0 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 10 000,00 | 9 273,40 | 92,73% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 2 575,00 | 25,75% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 189,35 | 47,34% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 20 546,44 | 82,19% |
| 75616 | | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 167 066,00 | 4 755 193,20 | 77,11% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | 2 970 240,49 | 74,26% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 160 000,00 | 143 013,51 | 89,38% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 23 494,47 | 81,02% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 | 190 676,78 | 47,67% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 47 059,86 | 134,46% |
| | | 037 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 11 926,00 | 11 958,00 | 100,27% |
| | | 039 | 0 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 4 000,00 | 140,40 | 3,51% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | 1 337 594,28 | 89,17% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 9 512,68 | 135,90% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 12 362,73 | 112,39% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 9 140,00 | 9 140,00 | 100,00% |
| 75618 | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 526 868,00 | 531 782,03 | 100,93% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 51 531,00 | 62 562,50 | 121,41% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 277 324,00 | 226 515,35 | 81,68% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 183 013,00 | 223 720,69 | 122,24% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 18 983,49 | 126,56% |
| 75621 | | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 039 167,00 | 11 789 886,41 | 49,04% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 839 167,00 | 11 637 828,00 | 48,82% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 152 058,41 | 76,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 13 664 557,00 | 8 147 982,55 | 59,63% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 683 717,00 | 7 189 976,00 | 61,54% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 683 717,00 | 7 189 976,00 | 61,54% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 807 297,00 | 903 648,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 807 297,00 | 903 648,00 | 50,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 173 167,00 | 53 906,64 | 31,13% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 6 358,21 | 127,16% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 491,60 | 16,39% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 1 395,61 | 6,98% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 417,00 | 25 417,11 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 15 394,11 | 15,39% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00% |
| | | 287 | 0 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 15 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 376,00 | 451,91 | 120,19% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 376,00 | 451,91 | 120,19% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 366 493,00 | 767 535,23 | 56,17% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 156 534,00 | 4 770,87 | 3,05% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 115,00 | 76,67% |
| | | 075 | 0 | 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 | 14 380,00 | 4 145,82 | 28,83% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 253,49 | 10,14% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 655,00 | 55,81 | 8,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 201,00 | 200,75 | 99,88% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 138 613,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 148,00 | 1 567,01 | 72,95% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 700,00 | 335,60 | 47,94% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 1 448,00 | 1 231,41 | 85,04% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 095 543,00 | 648 929,64 | 59,23% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 199 365,00 | 86 046,41 | 43,16% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 29 066,00 | 16 986,60 | 58,44% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 680,00 | 43,00 | 6,32% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 606 052,00 | 303 024,00 | 50,00% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170 380,00 | 170 380,00 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 72 449,63 | 80,50% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9,00 | 8,71 | 96,78% |
| | | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 9,00 | 8,71 | 96,78% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 112 259,00 | 112 259,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 259,00 | 112 259,00 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 33 056,00 | 14 920,32 | 45,14% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 33 056,00 | 14 920,32 | 45,14% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 0,32 | 32,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 33 055,00 | 14 920,00 | 45,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 001 225,00 | 530 516,11 | 52,99% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00 | 14 500,00 | 45,31% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 | 14 500,00 | 45,31% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 210 000,00 | 107 900,00 | 51,38% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 000,00 | 107 900,00 | 51,38% |
| | 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 388,00 | 388,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 388,00 | 388,00 | 100,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 379 000,00 | 178 299,20 | 47,04% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 299,20 | 5,98% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 374 000,00 | 178 000,00 | 47,59% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 312,00 | 117 398,20 | 58,61% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 4 161,79 | 83,24% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 33,41 | 11,14% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 000,00 | 113 203,00 | 58,05% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 525,00 | 48 581,67 | 76,48% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 25 078,14 | 125,39% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 459,00 | 23 418,00 | 99,83% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66,00 | 85,53 | 129,59% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 104 000,00 | 58 500,00 | 56,25% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | 58 500,00 | 56,25% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 4 949,04 | 41,24% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 4 949,04 | 41,24% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 802,00 | 15 802,00 | 100,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 802,00 | 15 802,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 802,00 | 15 802,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 22 953 534,00 | 11 763 538,16 | 51,25% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 18 483 000,00 | 9 609 564,05 | 51,99% |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 160,46 | 8,02% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 000,00 | 1 403,59 | 5,40% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 455 000,00 | 9 608 000,00 | 52,06% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 725 672,00 | 2 071 528,52 | 55,60% |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 659,54 | 32,98% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 7 155,00 | 35,78% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 673 647,00 | 2 038 871,13 | 55,50% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 025,00 | 24 842,85 | 82,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 216,00 | 213,30 | 98,75% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 211,00 | 211,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 2,30 | 46,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 613 000,00 | 499,00 | 0,08% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 613 000,00 | 499,00 | 0,08% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 600,00 | 32 600,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 600,00 | 32 600,00 | 100,00% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 99 046,00 | 49 133,29 | 49,61% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 77 783,00 | 27 948,50 | 35,93% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 4,79 | 9,58% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 93,00 | 60,00 | 64,52% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 590 210,00 | 1 928 490,14 | 53,72% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 565 210,00 | 1 908 442,16 | 53,53% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 546 000,00 | 1 892 743,37 | 53,38% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornienia | 18 000,00 | 14 372,40 | 79,85% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 325,82 | 110,49% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,57 | 5,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 20 047,98 | 80,19% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 20 047,98 | 80,19% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 242 295,00 | 948,88 | 0,39% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 212 295,00 | 948,88 | 0,45% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,33 | 0,00% |
| | | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 212 295,00 | 948,55 | 0,45% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Razem | 80 967 153,00 | 44 575 985,60 | 55,05% |

DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 795 553,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 795 553,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 795 553,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 3 024 445,00 | 143 423,42 | 4,74% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3 024 445,00 | 143 423,42 | 4,74% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 741 650,00 | 143 423,42 | 8,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 282 795,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 295 825,00 | 276 461,13 | 93,45% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 295 825,00 | 276 461,13 | 93,45% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 40 000,00 | 28 383,16 | 70,96% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 255 825,00 | 248 077,97 | 96,97% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 490,00 | 24 490,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 24 490,00 | 24 490,00 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 490,00 | 24 490,00 | 100,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50,00% |
| | 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50,00% |
| | | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-----------------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 859 358,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 572 721,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 175 752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 625 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 396 969,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 6 286 637,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 583 711,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 702 926,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Razem | 18 749 671,00 | 1 944 374,55 | 10,37% |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | 99 716 824,00 | 46 520 360,15 | 46,65 |

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.88.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.08.2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY za I półrocze 2021 r. – WYDATKI

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 156,00 | 20 101,13 | 95,01% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 4 000,00 | 2 944,76 | 73,62% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 2 944,76 | 73,62% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 17 156,00 | 17 156,37 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49,00 | 49,12 | 100,24% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 287,00 | 287,28 | 100,10% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 16 820,00 | 16 819,97 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 4 955 490,00 | 2 064 670,31 | 41,66% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 4 052 675,00 | 1 879 776,89 | 46,38% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 852 675,00 | 683 833,89 | 36,91% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 200 000,00 | 1 195 943,00 | 54,36% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 217 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 217 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 685 315,00 | 184 893,42 | 26,98% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 650,00 | 24 993,71 | 33,48% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 605 665,00 | 159 899,71 | 26,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 630 | | | | Turystyka | 11 600,00 | 1 600,00 | 13,79% |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 600,00 | 1 600,00 | 13,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 182 500,00 | 60 695,71 | 33,26% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 182 500,00 | 60 695,71 | 33,26% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 9 894,27 | 10,42% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | 16 351,00 | 46,72% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 714,00 | 71,40% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 4 576,61 | 91,53% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 000,00 | 27 265,29 | 69,91% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 1 894,54 | 25,26% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 285 111,00 | 18 755,39 | 6,58% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 257 111,00 | 9 084,80 | 3,53% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 591,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 2 000,00 | 9,52% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 232 005,00 | 7 084,80 | 3,05% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 28 000,00 | 9 670,59 | 34,54% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939,00 | 938,79 | 99,98% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 490,00 | 5 490,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 597,80 | 19,93% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 571,00 | 2 644,00 | 14,24% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 6 202 015,00 | 3 021 061,06 | 48,71% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 332 512,00 | 167 009,93 | 50,23% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 814,00 | 118 869,34 | 47,02% |
| | | 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 423,00 | 17 423,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 600,00 | 22 582,93 | 49,52% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 3 235,64 | 47,58% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 891,00 | 4 712,80 | 80,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 984,00 | 186,22 | 4,67% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 343 875,00 | 161 509,35 | 46,97% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 293 800,00 | 138 330,00 | 47,08% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 836,00 | 1 836,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 964,79 | 9,65% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 38 239,00 | 20 378,56 | 53,29% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 182 912,00 | 2 542 542,35 | 49,06% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 200,00 | 75,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 798 730,00 | 1 377 830,16 | 49,23% |
| | | 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 192 948,00 | 192 947,89 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 774,00 | 266 073,80 | 51,69% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 018,00 | 28 245,80 | 47,06% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 | 34 406,00 | 49,15% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 753,00 | 13 840,32 | 53,74% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 80 023,93 | 42,12% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 90 000,00 | 47 650,34 | 52,94% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 35 029,68 | 10,95% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 445,00 | 22,25% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 671 980,00 | 355 087,97 | 52,84% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 000,00 | 9 137,52 | 33,84% |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 200,00 | 13 826,95 | 44,32% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 8 019,68 | 22,91% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 6 250,00 | 25,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 426,00 | 55 540,80 | 80,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|------------|-----------|-----------------|
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 12 264,00 | 61,32% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 35 483,00 | 4 722,51 | 13,31% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 19 716,00 | 18 400,00 | 93,33% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 150,00 | 18 400,00 | 96,08% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 137 698,00 | 61 147,23 | 44,41% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 398,00 | 7 890,00 | 51,24% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 1 487,73 | 5,95% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 51 769,50 | 55,67% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 185 302,00 | 70 452,20 | 38,02% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 401 | 8 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 594,00 | 1 810,50 | 50,38% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634,00 | 319,50 | 50,39% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 142,00 | 78,30 | 0,86% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 744,00 | 1 744,20 | 100,01% |
| | | 411 | 8 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 615,00 | 309,60 | 50,34% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,00 | 54,66 | 50,61% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208,00 | 208,25 | 100,12% |
| | | 412 | 8 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 | 44,34 | 50,39% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 7,86 | 49,13% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 169,00 | 5 122,70 | 71,46% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 48 808,00 | 10 981,85 | 22,50% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 57 872,00 | 27 772,00 | 47,99% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 6 558,45 | 21,86% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 5 224,00 | 34,83% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 66,00 | 15,99 | 24,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 471 | 8 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 206,00 | 1 331,55 | 41,53% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 206,00 | 1 331,55 | 41,53% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376,00 | 188,10 | 50,03% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,00 | 26,95 | 49,91% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 1 100,00 | 50,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 543,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 33,00 | 16,50 | 50,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 458 143,00 | 135 103,99 | 29,49% |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 337 991,00 | 115 682,39 | 34,23% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 11 205,00 | 28,01% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 8 966,59 | 34,49% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 681,00 | 1 680,71 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 2 586,20 | 24,63% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 503,00 | 223,54 | 14,87% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 21 600,00 | 54,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 530,00 | 10 063,37 | 14,90% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 35 492,00 | 24 974,11 | 70,37% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 13 221,20 | 26,44% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 660,00 | 7,33% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 7 355,26 | 35,03% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 577,41 | 48,12% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 3 839,00 | 15,36% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,00 | 620,00 | 80,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 8 084,00 | 8 084,00 | 100,00% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26,00 | 26,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 21 827,00 | 2 056,94 | 9,42% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 560,88 | 5,61% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 706,06 | 35,30% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 327,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 790,00 | 39,50% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 38 725,00 | 52,40 | 0,14% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 343,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 622,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 52,40 | 1,31% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 9 600,00 | 48,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 600,00 | 48,00% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 29 600,00 | 7 712,26 | 26,05% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 112,26 | 11,23% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 755 021,00 | 152 311,13 | 20,17% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 755 021,00 | 152 311,13 | 20,17% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 755 021,00 | 152 311,13 | 20,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 589 600,00 | 29 507,34 | 5,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 77 200,00 | 29 507,34 | 38,22% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 57 200,00 | 27 600,00 | 48,25% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 1 907,34 | 9,54% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 512 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 512 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 24 968 755,00 | 11 172 848,89 | 44,75% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 13 828 411,00 | 6 371 256,30 | 46,07% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472 824,00 | 211 688,82 | 44,77% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 081 072,00 | 3 928 661,49 | 43,26% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 636 426,00 | 636 424,77 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 667 925,00 | 762 363,24 | 45,71% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233 911,00 | 81 864,70 | 35,00% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 19 567,00 | 54,35% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 4 900,00 | 37,69% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390 038,00 | 135 633,82 | 34,77% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 988,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 105,00 | 2 438,87 | 2,59% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 265 133,00 | 173 632,59 | 65,49% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 73 590,00 | 28 489,38 | 38,71% |
| | | 427 | 7 | Zakup usług remontowych | 25 245,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 9 | Zakup usług remontowych | 4 455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 988,00 | 468,00 | 6,70% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 185 155,00 | 84 823,86 | 45,81% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 375,00 | 5 167,68 | 41,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 508,00 | 2 214,00 | 49,11% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 062,00 | 1 258,54 | 30,98% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 9 039,00 | 5 393,93 | 59,67% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 366 027,00 | 274 520,25 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 704,00 | 4 459,50 | 28,40% |
| | | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 95 954,00 | 6 520,77 | 6,80% |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 500,00 | 765,09 | 51,01% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 257 995,00 | 115 855,56 | 44,91% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 256,00 | 5 691,00 | 61,48% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 046,00 | 50 561,83 | 39,18% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 142,00 | 8 141,42 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 471,00 | 11 479,90 | 46,91% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 488,00 | 1 125,70 | 32,27% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 20,00% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 100,00 | 34 252,96 | 47,51% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 057,00 | 4 542,75 | 75,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 7 824 902,00 | 3 609 747,07 | 46,13% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 705 600,00 | 295 866,91 | 41,93% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192 720,00 | 95 494,84 | 49,55% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 592 708,00 | 1 690 855,73 | 47,06% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 905,00 | 34 628,28 | 41,77% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 911,00 | 246 909,80 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 910,00 | 317 274,26 | 49,97% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 856,00 | 5 921,45 | 42,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|--------------|------------|-----------------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 734,00 | 40 280,60 | 44,39% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 978,00 | 727,90 | 36,80% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 500,00 | 8 742,00 | 44,83% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 6 470,00 | 34,05% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 700,00 | 16 040,00 | 55,89% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 669,00 | 27 176,74 | 13,34% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 000,00 | 7 525,31 | 19,80% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 831,00 | 30 104,87 | 55,92% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 206 674,00 | 101 974,88 | 49,34% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 69 960,00 | 12 156,40 | 17,38% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 901,00 | 30,03% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 75 286,00 | 42 160,98 | 56,00% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 115 828,00 | 26 380,00 | 22,78% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 091 242,00 | 425 608,25 | 39,00% |
| | | 436 | 0 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 225,00 | 3 389,43 | 46,91% |
| | | 440 | 0 | Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 73 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 259,81 | 11,30% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 290,00 | 540,24 | 41,88% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 200,00 | 152 945,00 | 85,35% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 570,00 | 2 169,00 | 60,76% |
| | | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 900,00 | 15 324,99 | 73,33% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 48 326,00 | 1 884,69 | 3,90% |
| | | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 79,00 | 33,71 | 42,67% |
| 80106 | | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 11 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół | 224 111,00 | 73 935,08 | 32,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 640,00 | 13 188,00 | 49,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|--------------|------------|-----------------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 168,00 | 2 168,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 255,00 | 2 677,82 | 36,91% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 034,00 | 55,84 | 5,40% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 196,00 | 222,00 | 1,10% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 804,00 | 17 708,75 | 26,91% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 508,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 87 616,00 | 33 970,67 | 38,77% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 977,00 | 733,00 | 75,03% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 912,00 | 3 211,00 | 82,08% |
| 80146 | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 867,00 | 12 565,44 | 18,79% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 890,01 | 32,96% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 310,00 | 1 000,00 | 5,46% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 346,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 054,00 | 10 675,43 | 24,23% |
| 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 150 374,00 | 454 412,96 | 39,50% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 614,00 | 1 154,90 | 44,18% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 056,00 | 264 053,53 | 46,16% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 219,00 | 40 217,93 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 525,00 | 49 539,23 | 47,39% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 5 915,58 | 42,25% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 394,00 | 5 093,57 | 11,74% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 705,00 | 516,60 | 19,10% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 341 402,00 | 78 196,88 | 22,90% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 704,00 | 9 301,75 | 42,86% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 655,00 | 422,99 | 5,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|--------------|------------|-----------------|
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 214 841,00 | 98 055,98 | 45,64% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 709,00 | 4 060,26 | 60,52% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 071,00 | 72 688,16 | 64,29% |
| | | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 359,00 | 3 358,33 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 204,00 | 13 071,30 | 64,70% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 044,00 | 1 869,24 | 61,41% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 787,00 | 724,69 | 1,19% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 073,00 | 2 284,00 | 37,61% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 394,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 041 559,00 | 347 755,84 | 33,39% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 182,00 | 21 728,62 | 36,71% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 591,00 | 253 910,22 | 48,87% |
| | | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 10 837,00 | 10 836,68 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 716,00 | 49 013,82 | 53,44% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 987,00 | 6 891,50 | 53,06% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 86,00 | 0,06% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 187 633,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 051,00 | 5 289,00 | 75,01% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 362,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 12 859,00 | 170,41 | 0,15% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 111 748,00 | 170,41 | 0,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 235 446,00 | 89 094,25 | 37,84% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 998,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 041,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 51 317,00 | 2 360,00 | 4,60% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 10 916,50 | 18,19% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 090,00 | 75 817,75 | 75,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 595 147,00 | 197 698,00 | 33,22% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 343 192,00 | 145 696,48 | 42,45% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 104 000,00 | 90 000,00 | 86,54% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 157,33 | 46,29% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 165,82 | 41,46% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 28 123,30 | 28,12% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 592,00 | 9 760,32 | 18,56% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 053,27 | 42,13% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 78 675,00 | 14 952,78 | 19,01% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 483,66 | 34,55% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 125,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 248 955,00 | 52 001,52 | 20,89% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 149 000,00 | 19 776,10 | 13,27% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | 5 600,00 | 40,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 492,00 | 957,60 | 38,43% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 343,00 | 137,20 | 40,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 895,00 | 6 310,93 | 31,72% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 62 801,00 | 19 121,13 | 30,45% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 99,00 | 98,56 | 99,56% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 3 620 371,00 | 1 782 112,51 | 49,22% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 10 488,00 | 4 823,08 | 45,99% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 488,00 | 4 823,08 | 45,99% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00 | 14 176,43 | 44,30% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 000,00 | 14 176,43 | 44,30% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 474 012,00 | 188 478,82 | 39,76% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 464 012,00 | 184 478,82 | 39,76% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| | 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 28 388,00 | 6 351,99 | 22,38% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 28 380,00 | 6 346,48 | 22,36% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8,00 | 5,51 | 68,88% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 376 000,00 | 177 487,18 | 47,20% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 417,60 | 20,88% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 374 000,00 | 177 069,58 | 47,34% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 650 612,00 | 894 719,34 | 54,21% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 729 889,00 | 395 727,37 | 54,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|------------|------------|-----------------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 479,00 | 59 478,70 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 876,00 | 77 658,20 | 55,52% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 978,00 | 6 963,24 | 46,49% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 23 760,31 | 64,22% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 743,00 | 19 206,68 | 35,74% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 | 19 975,62 | 66,59% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 420 000,00 | 213 240,88 | 50,77% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 623,30 | 24,93% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 70 975,00 | 31 634,56 | 44,57% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 5 143,07 | 42,86% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 386,00 | 10 228,68 | 41,94% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 938,52 | 23,46% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 704,00 | 16 278,00 | 75,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 4 268,00 | 94,84% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 382,00 | 4 381,50 | 99,99% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 86,42 | 28,81% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 3 673,00 | 38,66% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 153,29 | 1,92% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 213 639,00 | 122 240,39 | 57,22% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 791,00 | 318,60 | 40,28% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,00 | 44,10 | 39,73% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 377,00 | 13 377,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 199 360,00 | 108 500,69 | 54,42% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 184 000,00 | 83 276,20 | 45,26% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 184 000,00 | 83 276,20 | 45,26% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 649 932,00 | 290 559,08 | 44,71% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 153,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 77,34 | 6,45% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 502,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 339,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 607 432,00 | 280 081,54 | 46,11% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 520,00 | 350,50 | 23,06% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 820,00 | 10 049,70 | 56,40% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 306,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 514,00 | 38 241,00 | 44,72% |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 37 108,00 | 30 000,00 | 80,85% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 108,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 48 406,00 | 8 241,00 | 17,02% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 586,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 8 241,00 | 53,17% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 306,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 097 878,00 | 503 012,71 | 45,82% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 967 034,00 | 472 614,73 | 48,87% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 981,00 | 26 556,95 | 48,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 357,00 | 301 254,11 | 44,87% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 469,00 | 45 467,93 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 601,00 | 60 193,08 | 50,75% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 351,00 | 8 018,40 | 43,69% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 821,00 | 30 616,50 | 75,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 294,00 | 507,76 | 5,46% |
| 85412 | | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 57 042,00 | 1 049,19 | 1,84% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 113,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 474,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 719,19 | 7,82% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 34 346,00 | 150,00 | 0,44% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 180,00 | 24,00% |
| 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 802,00 | 17 708,79 | 52,39% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 32 802,00 | 16 738,79 | 51,03% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 970,00 | 97,00% |
| 85416 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 11 640,00 | 29,10% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 11 640,00 | 29,10% |
| 855 | | | | Rodzina | 24 028 882,00 | 12 124 182,15 | 50,46% |
| 85501 | | | | Świadczenie wychowawcze | 18 508 600,00 | 9 591 541,01 | 51,82% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 1 403,59 | 8,77% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 18 298 133,00 | 9 493 353,88 | 51,88% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 435,00 | 68 797,02 | 48,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 429,00 | 9 428,74 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 823,00 | 13 659,36 | 47,39% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 1 877,46 | 46,94% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 971,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 2 860,50 | 75,00% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 160,46 | 8,02% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 795,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 811 317,00 | 2 087 144,50 | 54,76% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 7 035,00 | 35,18% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 312 760,00 | 1 784 705,47 | 53,87% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 738,00 | 77 025,74 | 55,12% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 670,00 | 13 669,66 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 218,00 | 198 300,04 | 63,31% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 881,00 | 2 013,80 | 51,89% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247,00 | 247,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 3 488,25 | 75,00% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 659,54 | 32,98% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 152,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 211,00 | 211,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211,00 | 211,00 | 100,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 666 710,00 | 30 393,89 | 4,56% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 593 055,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|------------|------------|-----------------|
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 332,00 | 19 935,41 | 40,41% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 826,00 | 2 825,21 | 99,97% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 964,00 | 4 009,64 | 44,73% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 269,00 | 555,50 | 43,77% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 454,00 | 499,00 | 11,20% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 406,63 | 35,17% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 162,50 | 75,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 172 872,00 | 70 057,55 | 40,53% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 172 872,00 | 70 057,55 | 40,53% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 600,00 | 30 584,97 | 93,82% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 600,00 | 30 584,97 | 93,82% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 836 572,00 | 314 249,23 | 37,56% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 275 200,00 | 69 687,10 | 25,32% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 105,00 | 1 913,63 | 46,62% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 201,00 | 140 192,17 | 52,08% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 225,00 | 16 224,95 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 446,00 | 28 110,70 | 64,70% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 303,00 | 3 594,18 | 49,22% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 998,40 | 79,97% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 202,00 | 4 659,30 | 10,08% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 601,00 | 1 505,14 | 94,01% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 11 193,00 | 3 013,53 | 26,92% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 68 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 75,00 | 18,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 62 687,00 | 31 279,34 | 49,90% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 860,00 | 956,74 | 51,44% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 560,00 | 120,00 | 21,43% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 7 557,52 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 959,00 | 1 155,80 | 12,90% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 353,00 | 205,73 | 6,14% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 413 248,00 | 3 913 757,89 | 52,79% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami: komunalnymi | 3 608 000,00 | 2 255 523,78 | 62,51% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 200,00 | 25,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 877,00 | 91 838,59 | 49,41% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 646,00 | 6 646,13 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 757,00 | 18 730,17 | 45,96% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 510,00 | 2 086,99 | 37,88% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 12 600,00 | 42,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 5 601,63 | 58,96% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 300,00 | 57,86 | 19,29% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 305 644,00 | 2 108 160,29 | 63,77% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 336,72 | 33,67% |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 2 460,00 | 35,14% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 672,30 | 19,21% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 4 340,80 | 80,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 215,86 | 43,17% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 101,00 | 36,70% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 240,00 | 475,44 | 21,23% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 710 000,00 | 342 934,09 | 48,30% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 3 802,90 | 12,68% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 680 000,00 | 339 131,19 | 49,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|--------------|------------|-----------------|
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 220 100,00 | 72 647,17 | 33,01% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 18 108,65 | 45,27% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 54 538,52 | 30,30% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 890 170,00 | 504 772,24 | 56,71% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 680 000,00 | 413 558,82 | 60,82% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 179 000,00 | 89 358,10 | 49,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 31 170,00 | 1 855,32 | 5,95% |
| | 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 805 574,00 | 421 553,13 | 52,33% |
| | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 805 574,00 | 421 553,13 | 52,33% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 75 000,00 | 7 000,00 | 9,33% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 7 000,00 | 9,33% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 1 104 404,00 | 309 327,48 | 28,01% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 100,00 | 4 806,97 | 11,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 406,71 | 7,26% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 28 881,57 | 22,22% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 264,00 | 15 174,14 | 22,90% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 501,35 | 55,01% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 188 446,00 | 94 340,09 | 50,06% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 504 684,00 | 134 388,43 | 26,63% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 7 331,50 | 12,22% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 25 000,00 | 13 247,00 | 52,99% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 310,00 | 249,72 | 3,96% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 743 072,00 | 918 689,05 | 33,49% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 404 614,00 | 36 463,78 | 9,01% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 360,00 | 824,28 | 24,53% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 91,58 | 22,90% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575,00 | 140,94 | 24,51% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,00 | 15,66 | 22,70% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 16 973,95 | 53,04% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 702,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 481,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 65 731,00 | 16 403,63 | 24,96% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 130 952,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 14 517,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 442 | 7 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 593,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 442 | 9 | Podróże służbowe zagraniczne | 107,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51,00 | 12,37 | 24,25% |
| | | 471 | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,00 | 1,37 | 22,83% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 654 458,00 | 528 225,27 | 31,93% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 500 000,00 | 522 000,00 | 34,80% |
| | | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 4 285,27 | 29,55% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 24 958,00 | 1 940,00 | 7,77% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 504 000,00 | 354 000,00 | 70,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 350 000,00 | 70,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 342 459,00 | 59 083,54 | 17,25% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 114 059,00 | 30 644,73 | 26,87% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 528,00 | 1 800,00 | 8,77% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 3 520,86 | 16,77% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 13 000,00 | 1 770,39 | 13,62% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 23 553,48 | 47,11% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 228 400,00 | 28 438,81 | 12,45% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 10 000,00 | 8,33% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 325 | 0 | Stypendia różne | 20 000,00 | 9 990,00 | 49,95% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 826,00 | 913,14 | 50,01% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262,00 | 130,83 | 49,94% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 312,00 | 3 152,30 | 15,52% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 2 272,54 | 10,33% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 1 980,00 | 4,83% |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 78 359 168,00 | 36 214 763,35 | 46,22% |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 010 842,00 | 156,00 | 0,01% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 010 842,00 | 156,00 | 0,01% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 736 293,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 023,00 | 156,00 | 0,06% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 788,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 738,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 8 038 628,00 | 408 647,09 | 5,08% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 716 846,00 | 52 138,99 | 3,04% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 666 846,00 | 52 138,99 | 3,13% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 6 321 782,00 | 356 508,10 | 5,64% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 320 782,00 | 69 838,10 | 1,62% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 554 650,00 | 57 460,00 | 3,70% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 350,00 | 229 210,00 | 51,35% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000,00 | 166 344,54 | 11,09% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000,00 | 166 344,54 | 11,09% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 166 344,54 | 11,09% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 508 490,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 508 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 6 000 477,00 | 829 567,07 | 13,83% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 2 400 154,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 154,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 3 600 323,00 | 829 567,07 | 23,04% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600 323,00 | 829 567,07 | 23,04% |
| 855 | | | | Rodzina | 3 424 942,00 | 106 803,73 | 3,12% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 424 942,00 | 106 803,73 | 3,12% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 424 942,00 | 106 803,73 | 3,12% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 932 886,00 | 987 970,15 | 8,28% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 335 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 014 690,00 | 962 918,15 | 31,94% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 219 752,00 | 761 384,36 | 34,30% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 654 938,00 | 201 533,79 | 30,77% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 641 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 7 441 931,00 | 25 052,00 | 0,34% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 156 720,00 | 5 354,00 | 0,13% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 108 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 651 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 19 698,00 | 39,40% |
| | | 623 | 7 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 475 211,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 2 277 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 2 277 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 277 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | 36 934 043,00 | 2 499 488,58 | 6,77% |

| WYDATKI OGÓLEM | | | | 115 293 211,00 | 38 714 251,93 | 33,58 |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|--------------|
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|--------------|

BURMISTRZ

dr. Ryszard Dobrzański

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.88.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 23.08.2021 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na 30.06.2021 r.**

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | | Dochody | | Wydatki | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 17 156 | 17 156,37 | 17 156 | 17 156 | 17 156,37 | 17 156,37 |
| | Pozostała działalność | 17 156 | 17 156,37 | 17 156 | 17 156 | 17 156,37 | 17 156,37 |
| 01095 | 2010 | | 17 156,37 | | | | |
| | 4110 | | | | 49 | | 49,12 |
| | 4170 | | | | 287 | | 287,28 |
| | 4430 | | | | 16 820 | | 16 819,97 |
| 750 | Administracja publiczna | 113 216 | 70 871,00 | 113 216 | 113 216 | 69 555,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 93 500 | 51 155,00 | 93 500 | 93 500 | 51 155,00 | |
| | 2010 | | 51 155,00 | | | | |
| | 4010 | | | | 72 500 | | 38 155,00 |
| | 4040 | | | | 5 000 | | 5 000,00 |
| | 4110 | | | | 13 000 | | 6 500,00 |
| | 4120 | | | | 3 000 | | 1 500,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 19 716 | 19 716,00 | 19 716 | 19 716 | 18 400,00 | |
| | 2010 | | 19 716,00 | | | | |
| | 3020 | | | | 19 150 | | 18 400,00 |
| 4210 | | | | 566 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 206 | 1 604,00 | 3 206 | 1 331,55 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 206 | 1 604,00 | 3 206 | 1 331,55 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 206 | 1 604,00 | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 376 | 188,10 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 54 | 26,95 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 200 | 1 100,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | | 543 | 0,00 |
| | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | 33 | 16,50 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 850 | 3 850,00 | 0 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 850 | 3 850,00 | 0 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 850 | 3 850,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 112 259 | 112 259,00 | 112 259 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 112 259 | 112 259,00 | 112 259 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 112 259 | 112 259,00 | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 930 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 159 | 0,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 22 | 0,00 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 111 148 | 0,00 |