

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2021

Burmistrza Barczewa

z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 305) oraz uchwały nr LIII(407)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku stanowiącą załączniki nr 1 , 2 , 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Barczewa

/-/Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCZEWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	98.432.098,59 zł
Plan po zmianach	100.328.163,94
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	53.433.609,31 %
% wykonania	53,26 %

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	wskaźnik %
	Dochody własne:	24 626 035,34	13 081 254,67	53,12
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 550,00	17 078,57	57,80
020	Leśnictwo	6 000,00	5 126,06	85,43
600	Transport i łączność	14 100,00	8 039,29	57,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 503 677,00	1 564 559,61	62,49
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	739 427,39	92,43
	-najem i dzierżawa mienia	1 470 000,00	660 972,90	44,96
	-wieczyste użytkowanie	50 977,00	61 007,20	119,68
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	10 000,00	309,00	3,09
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	55 000,00	40 678,19	73,96
710	Działalność usługowa	48 220,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 459,00	3 377,58	32,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	783,76	97,97

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Madziejewski

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 893 542,00	8 450 419,90	60,82
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	8 950 000,00	5 059 074,43	56,53
	-podatek rolny	1 295 000,00	947 695,76	73,18
	-podatek leśny	373 000,00	195 515,15	52,42
	-podatek od środ.transp.	260 000,00	195 728,63	75,28
	-podatek opł.w formie karty	29 000,00	15 297,41	52,75
	-podatek od spadk. i dar.	100 000,00	46 539,20	46,54
	-wpływy z opłaty miejscowej	89 000,00	493,60	0,55
	-wpływy z opłaty eksploat.	400 000,00	139 153,60	34,79
	-wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	46 670,32	66,67
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 204 000,00	930 919,28	77,32
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 201,00	252 273,37	84,03
	-opłata adiacencka	20 000,00	1 647,64	8,24
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	368 471,92	105,28
	-opłata planistyczna	1 000,00	0,00	0,00
	-pozostałe opłaty	16 000,00	7 000,00	43,75
	-rekompensata utraconych dochodów	343 491,00	177 949,00	51,81
	-opłata prologacyjna , koszty i odsetki , kary pieniężne	92 850,00	65 990,59	71,07
758	Różne rozliczenia	22 950,00	15 654,54	68,21
801	Oświata i wychowanie	3 443 772,35	501 538,26	14,56
852	Pomoc społeczna	198 350,00	152 945,28	77,11
855	Rodzina	246 904,00	99 620,39	40,35

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mączyński

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 515,00	2 237 544,36	54,30
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 046 215,00	2 178 711,50	53,85
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 939,93	101,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 575,99	23 423,68	27,37
926	Kultura fizyczna	1 620,00	1 143,39	70,58
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	16 308 289,00	8 040 763,52	49,30
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	16 008 289,00	7 814 943,00	48,82
	-podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	225 820,52	75,27
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 044 400,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 044 400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	3 216 706,00	1 582 572,24	49,20
	w tym:			
801	Oświata i wychowanie	781 848,00	422 921,00	54,09
851	Ochrona zdrowia	51 900,00	16 324,24	31,45
852	Pomoc społeczna	2 296 480,00	1 056 849,00	46,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 478,00	86 478,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	27 975 908,07	14 388 394,01	51,43
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 690,07	312 440,01	99,60
750	Administracja publiczna	146 744,00	86 126,00	58,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 518,00	1 760,00	50,03
801	Oświata i wychowanie	137 092,00	137 092,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 683,00	5 576,00	72,58
855	Rodzina	27 367 181,00	13 845 400,00	50,59

BURMISTRZ BĄRCZEWA

Andrzej Mijciejewski

	Srodki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>4 304 145,53</u>	<u>3 134 880,20</u>	72,83
	w tym:			
	dochody majątkowe	3 698 375,78	3 131 880,20	84,68
630	Turystyka	170 000,00	1 872,82	1,10
750	Administracja publiczna	361 012,00	361 013,12	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 904,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 844,76	165 238,16	25,31
926	Kultura fizyczna	2 463 615,02	2 603 756,10	105,69
	dochody bieżące	605 769,75	3 000,00	0,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	3 000,00	66,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 269,75	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>119 416,00</u>	<u>48 426,67</u>	40,55
	w tym:			
852	Pomoc społeczna	115 200,00	48 426,67	42,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	0,00	0,00
758	Subwencje	<u>22 733 264,00</u>	<u>13 157 318,00</u>	57,88
	w tym:			
	-część oświatowa	15 519 289,00	9 550 328,00	61,54
	-część wyrównawcza	7 055 948,00	3 527 976,00	50,00
	-część równoważąca	158 027,00	79 014,00	50,00
	R a z e m	<u>100 328 163,94</u>	<u>53 433 609,31</u>	53,26
	w tym:			
	-dochody bieżące	92 714 099,82	49 493 429,56	53,38
	-dochody majątkowe	7 614 064,12	3 940 179,75	51,75

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	102.289.408,59 zł
Plan po zmianach	110.418.378,24 zł
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	46.607.856,26 zł
% wykonania	42,21 %

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 190,07	332 755,63	88,93
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	313 690,07	312 440,01	99,60
020	Leśnictwo	18 000,00	11 450,00	63,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 000,00	284 000,00	100,00
	w tym:			
	- wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK	284 000,00	284 000,00	100,00
600	Transport i łączność	9 102 619,63	2 648 820,52	29,10
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	1 032 860,00	800 000,00	77,45
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 850 000,00	923 469,14	49,92
	-finansowanie inwestycji z tego:	4 476 662,86	91 376,73	2,04
	-przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego 16-18 - budżet obywatelski	70 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowy ul.Norwida w Barczewie	20 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu przebudowy ul.Zielone Wzgórze w Barczewie	20 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maliniewicz

-opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie	20 000,00		0,00
- przebudowa ul.Kraszewskiego w Barczewie	200 000,00	0,00	0,00
-przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie - fundusz sołecki 20.000 z , budżet 70.000 zł	90 000,00	0,00	0,00
-budowa ul.Dębowej Nikielkowo (FDS 250.000 zł , budżet 250.000 zł)	500 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi Radosty	373 040,00	196,80	0,05
-przebudowa drogi Tumiany (środki FDS 434.400 zł , budżet 289.600 zł)	724 000,00	0,00	0,00
-przebudowa drogi Ruszajny (budowa chodnika , przebudowa jezdni)	256 393,00	0,00	0,00
-przebudowa ul.Zielonej i ul.Wiejskiej w Barczewie(FDS 360.000 , budżet 386.000)	746 000,00	0,00	0,00
-budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	371 035,00	0,00	0,00
-przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie	400 420,00	0,00	0,00
-przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie	197 000,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	110 000,00	0,00	0,00
- I etap			
-przebudowa ul. Grottgera w Barczewie	120 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

	-opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	80 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu przebudowy drogi - fundusz sołecki Ruszajny	15 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowy ul. Leszczynowej - fundusz sołecki Wójtowo	13 774,86	0,00	0,00
	-budowa utwardzonych miejsc parkingowych Barczewo Plac Pocztowy	35 000,00	27 049,86	77,29
	-budowa utwardzonych miejsc parkingowych Os. Słoneczne Barczewo	50 000,00	32 617,47	65,23
	-budowa utwardzonych miejsc parkingowych Barczewo ul. Wojska Polskiego 46	50 000,00	31 512,60	63,03
	-budowa miejsc utwardzonych - fundusz sołecki Skajboty	15 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	240 500,00	4 330,63	1,80
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	200 000,00	0,00	0,00
	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo Zalesie 2 etap	200 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 059 015,00	1 394 432,74	45,58
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	170 000,00	121 514,12	71,48
	-nabycie nieruchomości	50 000,00	3 803,12	7,61
	-zakup samochodu ZBK	120 000,00	117 771,00	98,14
710	Działalność usługowa	268 970,00	28 767,01	10,70
750	Administracja publiczna	7 819 836,07	3 643 364,85	46,59

BUL. MISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	- porozumienia z jst , w tym:	3 300,00	3 260,00	98,79
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 260,00	98,79
	-realizacja zadań zleconych	146 744,00	67 646,01	46,10
	-finansowanie inwestycji z tego:	160 000,00	11 562,00	7,23
	-montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku ratusza i kamieniczek	160 000,00	11 562,00	7,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	1 696,40	48,22
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 518,00	1 696,40	48,22
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 600,00	132 009,72	12,82
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	600 000,00	0,00	0,00
	-bezpieczne przejścia dla pieszych	40 000,00	0,00	0,00
	- zakup samochodu na potrzeby OSP	390 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa systemu monitoringu	170 000,00	0,00	0,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	700,00	681,92	97,42

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	-dotacje - organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	65 308,01	14,51
758	Różne rozliczenia	661 263,00	88 069,28	13,32
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	143 000,00	x	x
	-rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	302 426,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	36 372 715,60	14 123 073,44	38,83
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	6 937 067,35	58,07	0,00
	- budowa sali sportowej w Łęgajnach	4 237 067,35	0,00	0,00
	-termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie	700 000,00	58,07	0,01
	-przebudowa placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	1 100 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa i termomodernizacja budynku C przy Szkole Podstawowej Nr 1	900 000,00	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych	137 092,00	52 362,66	38,20
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	52 362,66	52 362,66	100,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	7 597 930,00	3 681 002,52	48,45
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	981 197,00	506 021,83	51,57

BURMISTRZ BARCZEWA


leg
Andrzej Maciejewski

851	Ochrona zdrowia	581 057,45	93 928,74	16,17
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 500,00	3 913,46	28,99
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 657,45	67 478,72	13,09
	-Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	51 900,00	22 536,56	43,42
852	Pomoc społeczna	6 161 760,00	2 725 682,82	44,24
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	7 683,00	4 738,19	61,67
	-Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	8 333,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	3 000,00	66,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	969 882,00	438 726,03	45,23
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	11 040,00	2 590,26	23,46
855	Rodzina	28 415 301,00	14 019 991,18	49,34
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	27 367 181,00	13 619 549,20	49,77
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	24 640,00	48,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 548 897,73	3 069 270,85	40,66
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	-dotacje - usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	0,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 297 374,60	2 100 201,72	48,87

BURMISTRZ GMINY
Wojciech
 Andrzej Maciejowski

-wydatki związane z ochroną środowiska	50 000,00	48 000,01	96,00
- wniesienie wkładów pieniężnych do ZUK	85 000,00	85 000,00	100,00
- dotacje - wymiana pieców (wydatki majątkowe)	70 000,00	70 000,00	100,00
-finansowanie inwestycji z tego:	766 233,50	197 824,26	25,82
-budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	80 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo - fundusz sołecki 12.715,24 zł , budżet 50.000 zł	62 715,24	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany 4.000 , budżet 24.000	28 000,00	1 469,85	5,25
- budowa oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartoły W. 10.000 , budżet 70.000	80 000,00	54 636,60	68,30
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny 37.000 , budżet 43.000	80 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Wipsowo - fundusz sołecki Wipsowo	10 000,00	0,00	0,00
-modernizacja placu zabaw przy Szkole Postawowej Nr 1 budżet obywatelski - projekt ogólnomiejski	38 000,00	24 965,31	65,70
-ogrodzenie i rozbudowa placu Zabaw Zielone Grodzisko -budżet obywatelski	70 000,00	67 896,00	96,99
-rozbudowa oświetlenia ul.Cicha w Barczewie	12 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej  Muczejewski

	-budowa oświetlenia ulicznego Maruny	32 000,00	20 356,50	63,61
	-budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	165 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowy oświetlenia - droga Wójtowo - Nikielkowo	40 000,00	0,00	0,00
	-opracowniw projektu i budowa oświetlenia ul.Prostej w Barczewie	15 000,00	0,00	0,00
	-zakup kosiarki - fundusz sołecki Szynowo	12 000,00	12 000,00	100,00
	-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Lamkowo	17 000,00	16 500,00	97,06
	-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Stare Włóki	12 878,39	0,00	0,00
	-utwardzenie działki - fundusz sołecki Radosty	11 639,87	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona	3 096 699,50	1 216 176,59	39,27
	w tym:			
	-dotacje	1 913 458,00	969 908,00	50,69
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 804 442,00	892 218,00	49,45
	organizacje pozarządowe	99 016,00	77 690,00	78,46
	ochrona zabytków	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe - dotacje na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji z tego	948 690,90	164 745,21	17,37
	-adaptacja budynku na świetlicę w Łęgajnach	828 690,90	164 745,21	19,88
	-zakup lub budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Radosty	120 000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

926	Kultura fizyczna	3 955 053,19	2 283 001,82	57,72
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	204 984,00	124 984,00	60,97
	-finansowanie inwestycji	3 353 388,72	2 047 815,12	61,07
	w tym:			
	- utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	3 233 388,72	2 047 815,12	63,33
	- przebudowa boiska w Ramsowie	50 000,00	0,00	0,00
	-boisko do koszykówki ul.Lipowa w Barczewie - budżet obywatelski	70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	110 418 378,24	46 607 856,26	42,21
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	91 303 774,91	42 733 278,83	46,80
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	26 215 230,65	12 886 184,43	49,16
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 391 335,44	14 864 801,63	48,91
	-dotacje	9 927 474,66	4 902 747,44	49,39
	-wydatki na obsługę długu	450 000,00	65 308,01	14,51
	b) wydatki majątkowe	19 114 603,33	3 874 577,43	20,27
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	17 612 043,33	2 634 895,51	14,96

BURMISTRZ BARCZEWA

44
Andrzej Nadejowski

I N F O R M A C J A

**o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku**

L.p.	Treść	Plan na 2021 rok – po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	Dochody	100.328.163,94	53.433.609,31	53,26
2	Wydatki	110.418.378,24	46.607.856,26	42,21
3	Deficyt (-)	-10.090.214,30	X	X
	Nadwyżka (+)	x	6.825.753,05	x
4	Przychody	11.640.214,30	10.032.388,96	86,19
5	Rozchody	1.550.000,00	800.000,00	51,61

Dochody w sumach ogólnych zostały wykonane w 53,26 % , w tym dochody własne (razem z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 51,60 %.

Przewidywane do uzyskania w 2021 roku dochody z podatków i opłat (bez udziałów w podatkach) zostały wykonane w 60,82 % , w tym podatek od nieruchomości w 56,53 % , podatek od środków transportowych 75,28 % oraz podatek rolny w 73,18 % . Wysokie wykonanie planu dochodów z tyt. podatków spowodowane jest zmianą przepisów dotyczących sposobu płatności podatku do 100 zł jak również tym , że wielu podatników opłaca swoje zobowiązania z góry z cały rok. Znaczny wzrost wpływów z tyt. podatków od środków transportowych wynika ze zgłoszenia do opodatkowania w I półroczu bieżącego roku dodatkowo 292 sztuk pojazdów i naczep.

Ponadplanowe wykonanie dochodów uzyskano z opłaty za zajęcie pasa drogowego , podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych , opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości .

Z uwagi na czasowe zawieszenie działalności Żłobka , przedszkoli i szkół mniejsze niż planowane wpływy uzyskano z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – odpowiednio 26,70 % i 20,20 % oraz opłat z tyt. najmu i dzierżawy. Na uwagę zasługuje również fakt wysokiego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W I półroczu br. uzyskano z tego tytułu 739.427,39 zł co stanowi 92,43 % planu. Zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze br. zostały wykonane w 48,82 % , to jest o 1.143.782 zł więcej w porównaniu z dochodami I półrocza 2020 roku.

Na zwiększenie ogólnego procentowego wskaźnika wykonania dochodów budżetu na I półrocze wpływa zaliczenie do wykonanych dochodów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec.

W I półroczu zastosowano:

- obniżenie maksymalnych stawek podatkowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 1.070.067,08 zł
- ulgi i zwolnienia na kwotę – 353.118,00 zł w tym umorzenia podatków i opłat na kwotę 110.701,00 zł
- odroczenia należności podatkowych – 61.125,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego oraz naliczonych kar umownych) na koniec I półrocza 2020 roku wynosiły 3.419.185,47 zł (bez należnych odsetek) , z tego między innymi przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 571.343,39 zł ,w tym dochody Zakładu Budynków Komunalnych 363.477,16 zł , z tego ogółem :

- dzierżawa i czynsze –532.707,38 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 6.881,29 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie i uwłaszczenie – 20.138,79 zł

- pozostałe opłaty, wyroki sądowe – 11.615,93 zł
- 2) podatki i opłaty - 2.430.546,81 zł , w tym:
 - podatek rolny – 142.841,48 zł
 - podatek leśny - 2.632,17 zł
 - podatek od nieruchomości – 2.090.379,44 zł
 - podatek od środków transportowych – 68.174,38 zł
 - opłata adiacencka , planistyczna , zajęcie pasa drogowego – 40.892,74zł
 - opłata eksploatacyjna – 2.963,64 zł
 - opłata miejscowa – 3.354,50 zł
 - zaległości z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 79.124,00 zł ,
 - koszty egzekucyjne – 184,46 zł
- 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 371.394,69 zł,
- 4) należności wymagalne jednostek systemu oświaty – 23.542,82 zł
- 5) mandaty i kary , pozostałe należności – 22.357,76 zł

Należności wymagalne z tyt. poboru Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (część gminna) – 5.563.871,59 zł.

Do wymagalnych należności budżetowych zaliczono również zasądzone wyrokiem sądu naliczone kary umowne za przekroczenie terminu wykonania umowy oraz wypłacone na mocy wyroku odszkodowanie. Pomimo uzyskanych wyroków sądowych i prowadzonego postępowania egzekucyjnego do dnia dzisiejszego nie udało się wyegzekwować zasądzonych kwot.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 2437 upomnień i wezwań , 330 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych , 14 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego , 7 spraw skierowano do Komornika Sądowego .

Wykonanie planowanych na 2021 rok wydatków wynosi 42,21 % , w tym wydatków bieżących 46-80 % oraz wydatków majątkowych 20,27 % , w tym wydatków inwestycyjnych 14,96 %.

Niskie wykonanie lub brak wykonania niektórych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach spowodowane jest głównie terminami wynikającymi z ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz specyfiką zaplanowanych prac budowlanych i terminami płatności faktur za wykonane prace zawartymi w umowach. Ponadto niektóre zadania inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. Część zadań inwestycyjnych, finansowanych bezpośrednio ze środków budżetu gminy, znajduje się obecnie w fazie realizacji lub przygotowania do procedury przetargowej. Z uwagi na brak informacji o wysokości dofinansowania zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie rozpoczęto prac związanych z budową ul. Dębowej w Nikielkowie oraz przebudową ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie. Planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie w/w zadań w sierpniu br. Również z uwagi na niewystarczającą alokację środków powodującą umieszczenie zadań przewidzianych do realizacji na liście rezerwowej wstrzymano rozpoczęcie prac związanych z zadaniami „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” oraz „Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej” do czasu otrzymania ostatecznej informacji o możliwości otrzymania wnioskowanego dofinansowania. .

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII(265)2020 Rady Miejskiej a dnia 29 grudnia 2020 rok w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku wykonano:

- wykonano remonty chodników przy ul. Pułaskiego i ul. Południowej w Barczewie – 50.000 zł
- zakończono budowę odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie – 299.632,50 zł
- opracowano projekt budowy ul. Świerkowej i ul. Parkowej w Nikielkowie – 9.920 zł
- opracowano projekt budowy drogi gminnej w Niedźwiedziu – 5.600 zł

- opracowano plany zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Barczewko , Bark , Wrocikowo – 23.935,80 zł
- zakończono badania konserwatorskie elewacji budynku ratusza – 4.500 zł
- zainstalowano i uruchomiono system powiadamiania mieszkańców – 16.999,99 zł
- opłacono częściowo faktury dotyczące budowy Sali sportowej w Łęgajnach – 494.561,95 zł
- pokryto część wydatków dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – zmiana sposobu użytkowania budynku Łęgajny – 30.449,30 zł , Utworzenie Centrum Wielu Kultur – 264.116,03 zł oraz Utworzenie Centrum Rekreacyjno – Aktywizacyjnego – 18.436,45 zł .

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 6.825.753,05 zł przy planowanym deficycie 10.090.214,30 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 800.000 zł. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb Z na koniec I półrocza w jednostkach podległych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W I półroczu uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o możliwości zaciągnięcia przez Gminę Barczewo kredytu w kwocie 2.500.000 zł. Kredyt uruchomiony zostanie w transzach w II półroczu.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej M. Kuciejewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barczewo za I półrocze 2021 roku - dochody

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu - dochody	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 550,00	343 240,07	329 518,58	96,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 150,00	6 150,00	2 576,26	41,89 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 950,00	1 950,00	576,19	29,55 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	2 000,00	47,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	--,%
01095 Pozostała działalność	23 400,00	337 090,07	326 942,32	96,99 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	23 400,00	14 502,31	61,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	313 690,07	312 440,01	99,60 %
020 Lesnictwo	0,00	6 000,00	5 126,06	85,43 %

02001 Gospodarka leśna		0,00	6 000,00	5 126,06	85,43 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	6 000,00	5 126,06	85,43 %
600 Transport i łączność		2 195 790,00	1 058 500,00	8 039,29	0,76 %
60016 Drogi publiczne gminne		2 195 790,00	1 058 500,00	8 039,29	0,76 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 000,00	14 000,00	8 030,20	57,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	9,09	9,09 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 181 690,00	1 044 400,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka		170 000,00	170 000,00	1 872,82	1,10 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000,00	170 000,00	1 872,82	1,10 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		170 000,00	170 000,00	1 872,82	1,10 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		2 481 500,00	2 503 677,00	1 564 559,61	62,49 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		91 500,00	91 500,00	43 128,72	47,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		91 500,00	91 500,00	43 128,72	47,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 390 000,00	2 412 177,00	1 521 430,89	63,07 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00	10 000,00	309,00	3,09 %

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	50 977,00	61 007,20	119,68 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	700,00	77,78 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	800,00	1 591,95	198,99 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 470 000,00	1 470 000,00	660 972,90	44,96 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	40 678,19	73,96 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	739 427,39	92,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	21 500,00	1 043,45	4,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	89,81	8,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	15 611,00	780,55 %
710 Działalność usługowa	0,00	48 220,00	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	48 220,00	0,00	0,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 220,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	125 890,00	518 215,00	450 516,70	86,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	117 940,00	125 120,00	64 414,40	51,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 840,00	125 020,00	64 402,00	51,51 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40 %

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	685,00	501,84	73,26 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	685,00	501,84	73,26 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 650,00	368 862,00	362 287,17	98,22 %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	438,23	7,30 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20 %
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	202,60	101,30 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	610,02	40,67 %
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 911,00	324 911,81	100,00 %
6259	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	0,00	36 101,00	36 101,31	100,00 %
75056	Spis powszechny i inne	0,00	21 724,00	21 724,00	100,00 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 724,00	21 724,00	100,00 %
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 804,00	1 568,63	86,95 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 804,00	1 568,63	86,95 %
75095	Pozostała działalność	0,00	20,00	20,66	103,30 %

BURMISTRZ MIASTA

Andrzej Mędrzejewski

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,66	103,30 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00	3 518,00	1 760,00	50,03 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	1 760,00	50,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 518,00	3 518,00	1 760,00	50,03 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	783,76	97,97 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	100,00	101,84	101,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	101,84	101,84 %
75495 Pozostała działalność	0,00	700,00	681,92	97,42 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	681,92	97,42 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 029 290,00	30 201 831,00	16 491 183,42	54,60 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 100,00	29 150,00	15 458,99	53,03 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00	29 000,00	15 297,41	52,75 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	161,58	107,72 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 089 100,00	6 179 100,00	3 284 905,65	53,16 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 050 000,00	2 560 445,35	50,70 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	160 103,83	57,18 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	342 000,00	173 752,03	50,80 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	110 000,00	114 576,40	104,16 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	30 000,00	69 713,63	232,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	349,97	23,33 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	296,00	49,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	36 210,44	120,70 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	335 000,00	335 000,00	169 458,00	50,58 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 441 600,00	6 515 600,00	4 325 830,11	66,39 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	2 498 629,08	64,07 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 015 000,00	787 591,93	77,60 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	21 763,12	70,20 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	81 152,23	54,10 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	46 539,20	46,54 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	89 000,00	89 000,00	493,60	0,55 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 174 000,00	861 205,65	73,36 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-,-- %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 568,46	67,84 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	449,00	74,83 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	13 937,84	38,72 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 161 201,00	1 169 692,00	824 225,15	70,47 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	46 670,32	66,67 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	139 153,60	34,79 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 201,00	300 201,00	252 273,37	84,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	371 000,00	370 119,56	99,76 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	517,30	17,24 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 491,00	8 491,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 308 289,00	16 308 289,00	8 040 763,52	49,30 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 008 289,00	16 008 289,00	7 814 943,00	48,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	225 820,52	75,27 %

758 Różne rozliczenia	22 994 261,00	22 756 214,00	13 172 972,54	57,89 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 757 336,00	15 519 289,00	9 550 328,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 757 336,00	15 519 289,00	9 550 328,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 055 948,00	7 055 948,00	3 527 976,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 055 948,00	7 055 948,00	3 527 976,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	22 950,00	22 950,00	13 569,08	59,12 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17 850,00	17 850,00	7 673,73	42,99 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,93	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 294,42	105,89 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 085,46	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 085,46	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 027,00	158 027,00	79 014,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 027,00	158 027,00	79 014,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 236 553,00	4 362 712,35	1 061 551,26	24,33 %
80101 Szkoły podstawowe	37 850,00	1 962 917,35	9 420,47	0,48 %
0690 Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	189,00	75,60 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00	34 500,00	7 106,86	20,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	2 023,61	65,28 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 925 067,35	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 506,00	255 506,00	116 136,02	45,45 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	13 127,00	20,20 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00	39 754,00	62,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,02	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 506,00	126 506,00	63 252,00	50,00 %
80104 Przedszkola	1 726 797,00	1 723 855,00	680 071,01	39,45 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 508,00	164 508,00	43 925,44	26,70 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 823,00	454 823,00	180 755,65	39,74 %
0830 Wpływy z usług	515 424,00	515 424,00	160 769,85	31,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,94	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	226,13	32,30 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 342,00	588 400,00	294 199,00	50,00 %
80113 Dowozenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	3 797,64	34,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	3 797,64	34,52 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	205 400,00	269 400,00	113 171,38	42,01 %
0830 Wpływy z usług	205 400,00	205 400,00	49 171,24	23,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
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	0,00	2 942,00	1 470,00	49,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	1 470,00	49,97 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 092,00	137 484,74	100,29 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	392,74	-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 092,00	137 092,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	51 900,00	16 324,24	31,45 %
85195 Pozostała działalność	0,00	51 900,00	16 324,24	31,45 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 900,00	16 324,24	31,45 %
852 Pomoc społeczna	2 453 326,00	2 617 713,00	1 263 796,95	48,28 %

85202 Domy pomocy społecznej		125 200,00	183 600,00	101 497,66	55,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat		10 000,00	57 000,00	38 257,06	67,12 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	11 400,00	14 813,93	129,95 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 200,00	115 200,00	48 426,67	42,04 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		77 291,00	77 291,00	29 855,00	38,63 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 291,00	77 291,00	29 855,00	38,63 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		940 628,00	940 628,00	419 828,00	44,63 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		935 128,00	935 128,00	418 728,00	44,78 %
85215 Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	10 813,00	5 257,00	48,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	8 333,00	2 777,00	33,33 %
85216 Zasiłki stałe		645 858,00	645 858,00	343 484,82	53,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	0,00	0,00 %

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00	2 340,82	58,52 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		641 658,00	641 658,00	341 144,00	53,17 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		280 256,00	279 523,00	150 812,00	53,95 %
0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	250,00	146,00	58,40 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 936,00	5 203,00	3 096,00	59,50 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		274 070,00	274 070,00	147 570,00	53,84 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 000,00	120 000,00	96 287,47	80,24 %
0830	Wpływy z usług		120 000,00	120 000,00	96 287,47	80,24 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		263 093,00	360 000,00	116 775,00	32,44 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		263 093,00	360 000,00	116 775,00	32,44 %
8663	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
85395	Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	86 478,00	86 478,00	100,00 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	86 478,00	86 478,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 478,00	86 478,00	100,00 %
855 Rodzina	28 305 125,00	27 614 085,00	13 945 020,39	50,50 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 341 622,00	20 341 622,00	10 234 556,68	50,31 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	216,59	5,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	4 075,09	16,30 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 312 422,00	20 312 422,00	10 230 265,00	50,36 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 433,00	7 082 433,00	3 605 144,12	50,90 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	478,31	7,97 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	15 773,77	63,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 996 233,00	6 996 233,00	3 569 995,00	51,03 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	18 897,04	34,36 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	336,00	337,84	100,55 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	336,00	336,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,84	--,-- %
85504 Wspieranie rodziny	694 950,00	3 574,00	1 074,00	30,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 450,00	1 074,00	1 074,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 116,00	57 116,00	43 730,00	76,56 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 116,00	57 116,00	43 730,00	76,56 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 004,00	129 004,00	60 177,75	46,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00	49 700,00	53,79 %
0830 Wpływy z usług	36 504,00	36 504,00	10 421,90	28,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,85	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	19,00	19,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 688,75	4 772 688,75	2 237 544,36	46,88 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 057 315,00	4 057 315,00	2 186 604,42	53,89 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 046 215,00	4 046 215,00	2 178 711,50	53,85 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	2 789,45	34,87 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	5,00	5,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 098,47	169,95 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	556 728,75	556 728,75	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 728,75	556 728,75	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 939,93	101,88 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 939,93	101,88 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,01	0,01 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,01	0,01 %
90095 Pozostała działalność	108 445,00	108 445,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00 %
6258 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	50 904,00	50 904,00	0,00	0,00 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 115,01	742 636,75	188 661,84	25,40 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 899,01	705 466,15	165 238,16	23,42 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 899,01	643 312,16	165 238,16	25,69 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 153,99	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	32 954,60	23 423,68	71,08 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,00	355,77	100,22 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 757,22	0,00	0,00 %
6259 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	0,00	775,38	0,00	0,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 067,00	23 067,91	100,00 %
926 Kultura fizyczna	2 352 991,83	2 465 235,02	2 604 899,49	105,67 %
92601 Obiekty sportowe	2 352 991,83	2 465 115,02	2 604 779,49	105,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 022,70	68,18 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 117 692,65	2 217 345,77	2 343 380,48	105,68 %
6259 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	235 299,18	246 269,25	260 375,62	105,73 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120,00	120,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	100,00 %
Razem	98 432 098,59	100 328 163,94	53 433 609,31	53,26 %

BURMISTRZ BARCIEWA
Andrzej M. Wojcieszewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barczewo za I półrocze 2021 roku - wydatki

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pieniężny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	284 677,40	374 190,07	332 755,63	88,93 %
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 177,40	22 000,00	2 523,93	11,47 %
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 488,29	20,74 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	35,64	3,56 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 177,40	0,00	0,00	-- %
01030 Izby rolnicze	38 500,00	38 500,00	17 791,69	46,21 %

BURMISTRZ BARCZEWA

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 500,00	17 791,69	46,21 %
01095 Pozostała działalność	0,00	312 440,01	99,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 366,33	98,97 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	455,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 547,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	306 313,73	99,60 %
020 Leśnictwo	18 000,00	11 450,00	63,61 %
02001 Gospodarka leśna	18 000,00	11 450,00	63,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 450,00	69,67 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	284 000,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	0,00	284 000,00	100,00 %
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	284 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	7 210 039,86	2 648 820,52	29,10 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 226 000,00	927 043,78	49,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 574,64	31,49 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 850 000,00	923 469,14	49,92 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewodzkie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	993 610,00	993 860,00	800 000,00	80,49 %
4520 Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	992 610,00	992 860,00	800 000,00	80,58 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 827 429,86	6 034 759,63	830 596,81	13,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 154,00	42 154,00	11 368,60	26,97 %
4270 Zakup usług remontowych	909 048,00	1 103 179,77	468 236,01	42,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	554 463,00	554 463,00	350 795,40	63,27 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opiaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4520 Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 464,86	4 326 662,86	196,80	0,00 %
60095 Pozostała działalność	123 000,00	158 000,00	91 179,93	57,71 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	150 000,00	91 179,93	60,79 %
630 Turystyka	240 500,00	240 500,00	4 330,63	1,80 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 500,00	240 500,00	4 330,63	1,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 109,24	27,04 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	790,89	10,55 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	430,50	86,10 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 831 663,00	3 059 015,00	1 394 432,74	45,58 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 123 363,00	1 252 715,00	676 810,70	54,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	410,00	27,33 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 941,00	745 000,00	362 646,20	48,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	44 573,75	70,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 506,00	138 940,00	68 952,87	49,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 872,00	19 790,00	7 935,59	40,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 972,80	49,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 347,90	31,74 %
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	27 990,22	55,98 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	35 941,00	14 076,69	39,17 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 830,81	30,51 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	553,50	27,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 401,85	43,81 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 718,02	74,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	11 046,00	47,41 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 195,50	39,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 070,00	53,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 044,00	1 044,00	0,00	0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	117 711,00	98,09 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 800,00	1 784 800,00	717 622,04	40,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	63 500,00	14 053,06	22,13 %
4260 Zakup energii	287 000,00	287 000,00	184 625,00	64,33 %
4270 Zakup usług remontowych	241 000,00	286 000,00	118 420,82	41,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	555 000,00	605 000,00	237 555,28	39,27 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	41 000,00	24 384,15	59,47 %
4430 Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	28 683,82	49,45 %
4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	10 546,50	47,94 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	498,00	38,31 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	588,05	11,76 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	213 000,00	91 491,00	42,95 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	2 973,24	12,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 803,12	7,61 %
70095 Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	265 750,00	268 970,00	28 767,01	10,70 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	123 250,00	171 470,00	25 054,71	14,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	550,00	154,71	28,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 900,00	57,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	157 870,00	18 000,00	11,40 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	72 000,00	1 852,30	2,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 852,30	30,87 %
71035 Cmentarze	70 500,00	10 500,00	1 860,00	17,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	60,00	1,71 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 800,00	27,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	--,-- %
71095 Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	7 618 332,07	7 819 836,07	3 643 364,85	46,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	117 840,00	125 020,00	61 746,01	49,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 556,64	99 057,31	51 625,14	52,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 941,89	17 027,95	8 874,38	52,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,47	2 353,74	1 246,49	52,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 550,00	0,00	0,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	56 000,00	56 000,00	9 437,76	16,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,06	0,01 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	9 337,70	18,68 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 734,07	365 734,07	158 728,77	43,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 234,07	338 234,07	153 374,92	45,35 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	892,20	29,74 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	771,65	38,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 837 792,00	5 990 388,00	2 767 606,40	46,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	6 762,29	21,81 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 315,00	3 529 686,00	1 574 473,24	44,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	248 322,06	99,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	618 252,00	639 322,00	301 140,13	47,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 189,00	90 191,00	29 685,87	32,91 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	23 620,00	54,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	207 540,00	77 242,10	37,22 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	729,11	14,58 %
4260 Zakup energii	135 000,00	155 000,00	107 693,83	69,48 %

4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	65 000,00	8 417,22	12,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	440,00	8,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	530 000,00	545 000,00	254 359,10	46,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	10 032,35	40,13 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	492,00	6,15 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 131,56	35,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	12 354,30	47,52 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 000,00	10 338,70	46,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	97 460,00	73 094,84	75,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	40,00	0,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	12 728,71	50,91 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 536,00	27 689,00	1 946,99	7,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	11 562,00	7,23 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	21 724,00	5 900,00	27,16 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 159,00	5 900,00	27,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	94 000,00	62 806,82	66,82 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 260,00	98,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	23 400,00	13 532,12	57,83 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	6 014,70	28,92 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 288,00	895 292,00	456 755,16	51,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	708,15	35,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 750,00	583 750,00	279 362,85	47,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	44 800,34	99,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 464,00	106 464,00	53 917,15	50,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 407,00	15 407,00	6 611,23	42,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 504,00	13 685,02	51,63 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 000,00	35 751,88	48,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	893,38	89,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 210,18	36,84 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	1 200,00	627,00	52,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	12 010,66	70,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 458,10	43,23 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	2 214,00	11,72	0,53 %
75095 Pozostała działalność	276 678,00	271 678,00	120 383,93	44,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	63 000,00	50,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	26 103,93	54,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	19 814,00	56,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 574,00	34 574,00	10 190,50	29,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 275,50	21,26 %

4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00	3 518,00	1 696,40	48,22 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	1 696,40	48,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	171,90	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	24,50	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,20	1 125,20	500,00	44,44 %
752 Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 900,00	1 029 600,00	132 009,72	12,82 %
75412 Ochotnicze strażne pożarne	689 700,00	759 700,00	123 699,98	16,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	13 857,50	17,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	105 000,00	51 602,98	49,15 %

4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	41 924,68	52,41 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	60 000,00	2 789,40	4,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 070,00	41,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 596,39	27,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	3,03	0,61 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 203,00	26,02 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	653,00	93,29 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	30 000,00	7 377,82	24,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	7 361,82	43,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	16,00	0,12 %
75495 Pozostała działalność	30 000,00	235 700,00	931,92	0,40 %

BURMISTRZ GROZENA

Andrzej Maciejewski

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	681,92	97,42 %
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	65 308,01	14,51 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	65 308,01	14,51 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	65 308,01	14,51 %
758 Różne rozliczenia	586 526,00	661 263,00	88 069,28	13,32 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	28 415,25	59,82 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	28 415,25	59,82 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	63 600,00	168 337,00	59 654,03	35,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	150,07	7,50 %
4430 Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	49 218,95	88,68 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 119,00	117,01	10,46 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	10 168,00	67,79 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 618,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	475 426,00	445 426,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	475 426,00	445 426,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 329 586,00	36 372 715,60	14 123 073,44	38,83 %
80101 Szkoły podstawowe	18 976 992,00	22 977 213,60	7 934 237,89	34,53 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 667 930,00	4 667 930,00	2 287 094,95	49,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 097,00	156 539,00	66 343,20	42,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543 512,00	7 537 959,00	3 551 536,01	47,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 731,00	530 923,00	509 224,30	95,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 714,00	1 387 714,00	677 226,26	48,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 067,00	198 067,00	74 165,93	37,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	2 400,00	41,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	214 500,00	95 472,76	44,51 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	47 750,00	2 115,09	4,43 %
4260 Zakup energii	439 500,00	439 500,00	265 041,93	60,31 %
4270 Zakup usług remontowych	332 500,00	122 876,00	10 246,67	8,34 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	6 470,00	6 470,00	66,00	1,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	178 500,00	178 488,00	101 846,65	57,06 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	83 734,48	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	5 070,77	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 900,00	4 859,14	54,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 900,00	716,17	18,36 %
4430 Różne opłaty i składki	15 800,00	16 525,00	8 467,00	51,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 398,00	361 827,00	269 677,89	74,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	3 923,00	45,09 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60 473,00	56 973,00	3 756,87	6,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 000,00	6 937 067,35	58,07	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 008,00	750 359,00	386 212,22	51,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 003,00	463 003,00	224 945,63	48,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 891,00	35 308,00	35 306,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 275,00	86 275,00	41 610,19	48,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 296,00	12 296,00	4 862,73	39,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	5 090,94	37,71 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	60,00	2,14 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 984,50	63,28 %
4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	530,00	31,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	27 964,69	43,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	900,00	160,00	17,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 333,00	35 267,00	26 449,49	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 764,00	3 064,00	247,36	8,07 %
80104 Przedszkola	6 092 641,00	6 122 857,00	2 968 848,02	48,49 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 208 200,00	2 202 200,00	1 054 217,47	47,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 563,00	45 195,00	21 912,02	48,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 274,00	2 173 172,00	1 199 257,00	55,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 213,00	166 344,00	166 343,16	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403 467,00	403 467,00	230 252,82	57,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 806,00	57 806,00	25 366,17	43,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	1 200,00	35,29 %
4190 Nagrody konkursowe	800,00	800,00	175,83	21,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	27 514,14	35,27 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	623,86	31,19 %
4260 Zakup energii	145 000,00	145 000,00	81 826,37	56,43 %
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	116 624,00	3 530,28	3,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	22 330,77	33,83 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	27 233,03	5,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 080,42	39,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	33,37	6,67 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 035,50	34,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 090,00	133 021,00	99 764,52	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 845,00	70,96 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 830,00	15 830,00	2 306,29	14,57 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 254 445,00	986 295,00	376 157,74	38,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 280,00	39 280,00	19 839,43	50,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 300,00	1 992,75	86,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	7 124,00	3 631,41	50,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 031,00	525,52	50,97 %

BURMISTRZ GMINA

tyy
Andrzej Maciejowski

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	932 350,00	348 428,21	37,37 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	383,94	76,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 356,48	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	301,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	956 889,00	960 389,00	500 574,90	52,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 806,00	643 806,00	308 314,63	47,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 624,00	59 624,00	55 105,26	92,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 169,00	120 169,00	61 581,20	51,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 127,00	17 127,00	6 923,38	40,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 298,68	71,64 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 000,00	1 000,00	20,00 %
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	33 817,89	56,36 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 300,11	60,83 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	295,00	98,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	27 344,00	20 452,16	74,80 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 243,00	5 243,00	386,59	7,37 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 289,00	81 289,00	17 905,25	22,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 100,00	140,00	6,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 580,00	14 059,00	71,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 489,00	59 609,00	3 706,25	6,22 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 707 002,00	1 781 092,00	671 214,16	37,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	4 330,00	1 109,97	25,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 847,00	606 847,00	272 734,22	44,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	35 782,00	35 780,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 423,00	100 423,00	51 745,20	51,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 360,00	14 360,00	6 316,11	43,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	104 500,00	7 671,23	7,34 %
4220 Zakup środków żywności	697 823,00	697 823,00	207 914,95	29,79 %
4260 Zakup energii	148 000,00	148 000,00	57 228,71	38,67 %
4270 Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	930,50	4,63 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	12 504,04	67,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 961,00	22 737,00	16 859,08	74,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	270,00	14,21 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 396,00	4 396,00	149,52	3,40 %
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	183 774,00	234 725,00	54 952,78	23,41 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 600,00	159 600,00	12 906,65	8,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	3 687,00	1 564,75	42,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 379,00	54 887,00	30 171,52	54,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104,00	1 222,00	1 221,69	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	10 235,00	5 747,07	56,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	1 462,00	822,42	56,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	140,22	35,06 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	289,00	96,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 786,00	2 089,46	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	146,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 183 269,00	2 193 127,00	1 059 559,14	48,31 %

BURMISTRZ ENGELEWA

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 200,00	568 200,00	326 783,45	57,51 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 546,00	22 546,00	8 507,25	37,73 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 230,00	1 197 230,00	504 797,18	42,16 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 932,00	70 282,00	68 364,82	97,27 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 294,00	220 294,00	97 679,18	44,34 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 434,00	31 434,00	11 714,69	37,27 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	181,78	2,14 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	8 050,00	90,06	1,12 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	14 300,00	9 009,00	63,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 759,00	42 667,00	31 750,78	74,42 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 624,00	9 624,00	680,95	7,08 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 808,00	20 808,00	5 446,93	26,18 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	26,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 956,00	12 600,00	2 936,57	23,31 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	1 588,00	1 587,01	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	2 439,00	833,25	34,16 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	90,10	25,89 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	107,00	107,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 092,00	52 362,66	38,20 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 362,66	52 362,66	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 729,34	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	127 469,00	127 469,00	95 601,75	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 469,00	127 469,00	95 601,75	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	300 201,00	581 057,45	93 928,74	16,17 %
85153 Zwalczanie narkomanii	13 500,00	13 500,00	3 913,46	28,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 820,00	45,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	593,46	9,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 701,00	515 657,45	67 478,72	13,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 500,00	468,22	7,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	180 000,00	17 081,78	9,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 701,00	95 701,00	13 463,34	14,07 %

4300 Zakup usług pozostałych	137 500,00	213 956,00	36 365,38	17,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,45	100,00	2,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	51 900,00	22 536,56	43,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 872,00	8 444,53	36,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 933,00	1 451,69	36,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,00	139,77	24,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 535,00	12 500,57	71,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	6 047 773,00	6 161 760,00	2 725 682,82	44,24 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 415 200,00	1 415 200,00	689 756,35	48,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00	48 000,00	41,67 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	641 756,35	49,37 %
85203 Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	55 483,36	55,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	55 483,36	55,48 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 291,00	77 291,00	29 575,57	38,27 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 291,00	77 291,00	29 575,57	38,27 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 788,00	1 042 788,00	417 916,88	40,08 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 015 128,00	1 015 128,00	415 412,88	40,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 404,00	7,02 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	301 100,00	310 913,00	115 780,63	37,24 %
3110 Świadczenia społeczne	301 000,00	310 682,37	115 754,95	37,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	230,63	25,68	11,13 %
85216 Zasiłki stałe	650 858,00	650 858,00	338 870,71	52,07 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	2 340,82	58,52 %
3110 Świadczenia społeczne	646 658,00	646 658,00	336 529,89	52,04 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 297 443,00	1 304 710,00	665 761,80	51,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 484,00	10 484,00	5 083,54	48,49 %
3110 Świadczenia społeczne	5 847,00	5 125,00	3 050,64	59,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 120,00	869 120,00	422 354,02	48,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 878,00	63 878,00	63 877,46	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 949,00	157 949,00	83 157,75	52,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 387,00	21 387,00	7 061,20	33,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	17 800,00	4 709,00	26,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 089,00	20 078,00	15 848,42	78,93 %
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	11 187,54	48,64 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	147,60	29,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	18 606,44	33,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 240,19	38,55 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	471,00	17,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 623,00	34 623,00	25 967,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	800 000,00	260 491,08	32,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	260 491,08	32,56 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	363 093,00	460 000,00	152 046,44	33,05 %

3110 Świadczenia społeczne	363 093,00	460 000,00	152 046,44	33,05 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
85395 Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745,26	3 745,26	2 498,56	66,71 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	662,94	662,94	440,23	66,41 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,80	91,80	61,21	66,68 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	880 188,00	969 882,00	438 726,03	45,23 %
85401 Świetlice szkolne	776 702,00	771 562,00	324 262,75	42,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 986,00	570 986,00	219 329,20	38,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 657,00	40 516,00	37 600,65	92,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 001,00	106 001,00	42 912,04	40,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 107,00	15 107,00	4 503,00	29,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	572,00	14,30 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	371,50	12,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 346,00	25 347,00	18 941,45	74,73 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 625,00	4 625,00	32,91	0,71 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 358,00	30 714,00	16 581,28	53,99 %

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 040,00	11 040,00	2 590,26	23,46 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	408,00	157,62	38,63 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 987,00	9 987,00	6 056,69	60,65 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	892,00	891,61	99,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 899,00	1 215,11	63,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	272,00	174,15	64,03 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	5 370,00	5 220,00	97,21 %
4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	363,00	272,54	75,08 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	83,00	3,30	3,98 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 284,00	153 762,00	90 960,00	59,16 %
3240	Stypendia dla uczniów	67 284,00	153 762,00	90 960,00	59,16 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 844,00	13 844,00	6 922,00	50,00 %
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 844,00	13 844,00	6 922,00	50,00 %
855	Rodzina	29 055 941,00	28 415 301,00	14 019 991,18	49,34 %
85501	Świadczenie wychowawcze	20 341 622,00	20 341 622,00	10 129 000,72	49,79 %
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	4 075,09	16,30 %

3110 Świadczenia społeczne	20 139 766,00	20 139 766,00	10 037 851,37	49,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00	126 715,00	58 193,07	45,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 999,00	10 999,00	10 998,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00	13 286,04	54,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 376,00	1 850,27	54,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 775,00	1 505,52	84,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 916,00	500,00	17,15 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 200,00	240,59	5,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
6000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zumieniacznego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 046 133,00	7 046 133,00	3 483 327,67	49,44 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	15 773,77	63,10 %
3110 Świadczenia społeczne	6 786 360,00	6 786 360,00	3 357 582,25	49,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 363,00	156 363,00	70 269,07	44,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	10 159,00	10 158,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	29 474,00	14 152,33	48,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 080,00	1 970,62	48,30 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	4 927,31	60,09 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 597,00	13 597,00	8 039,28	59,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 200,00	454,31	7,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	336,00	336,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	168,00	168,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	786 006,00	94 630,00	32 922,52	34,79 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	669 900,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 887,00	46 887,00	23 421,54	49,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 649,00	3 648,74	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	8 962,00	4 115,22	45,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 241,00	663,23	53,44 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 014,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
4260 Zakup energii	510,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	317,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	350 000,00	400 400,00	118 590,46	29,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	400 400,00	118 590,46	29,62 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 116,00	57 116,00	38 722,14	67,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 116,00	57 116,00	38 722,14	67,80 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 064,00	475 064,00	217 091,67	45,70 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00	24 640,00	48,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 447,00	235 447,00	110 858,78	47,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510,00	18 510,00	16 134,37	87,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 341,00	44 341,00	21 546,51	48,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	6 222,00	2 950,00	47,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	1 200,00	6,58 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 310,85	40,85 %
4220 Zakup środków żywności	36 504,00	36 504,00	10 359,70	28,38 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 814,00	49,15 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	779,70	25,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 627,83	38,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	120,00	20,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	59,50	19,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 374,00	9 374,00	7 030,43	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	660,00	94,29 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 050,50	7 548 897,73	3 069 270,85	40,66 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	2 563,88	12,82 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	2 563,88	12,82 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 046 215,00	4 297 374,60	2 100 201,72	48,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 329,00	153 649,00	72 049,28	46,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 930,00	9 929,31	99,99 %

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	13 732,23	52,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00	27 614,00	28 173,00	13 731,04	48,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	3 925,00	4 005,00	1 684,90	42,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	15 011,00	3 958,93	26,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 805 247,00	3 805 247,00	4 052 368,60	1 981 337,28	48,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 039,00	3 778,75	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 650,00	1 650,00	1 699,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 050,00	262 050,00	260 550,00	134 408,49	51,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	127 600,00	126 100,00	64 670,28	51,28 %
4260 Zakup energii	0,00	0,00	500,00	16,20	3,24 %
4270 Zakup usług remontowych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	104 200,00	57 722,01	55,40 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	654 975,00	654 975,00	0,00	0,00 %
4277 Zakup usług remontowych	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00 %
4279 Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	344 228,75	344 228,75	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	60 746,25	60 746,25	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	51 304,92	48,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	51 304,92	48,86 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 721,24	1 320 221,24	390 530,76	29,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 556,00	56 100,73	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	6 600,74	13,20 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,30	4 059,00	16,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	663 450,00	664 405,97	303 408,07	45,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 715,24	524 715,24	76 462,95	14,57 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 921,00	141 921,00	85 552,02	60,28 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	3 383,00	552,02	16,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 538,00	23 538,00	0,00	0,00 %
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	652 168,26	657 855,89	234 709,06	35,68 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	281,73	49,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	40,14	48,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 638,00	27,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 471,00	148 210,63	64 558,31	43,56 %
4260 Zakup energii	13 500,00	13 500,00	8 757,65	64,87 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 679,00	155 979,00	38 391,81	24,61 %
4308 Zakup usług pozostałych	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	25 459,00	25 459,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 494,40	64,94 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 185,71	19,76 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 518,26	149 518,26	109 361,31	73,14 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	50 904,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	29 096,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 616,76	3 096 699,50	1 216 176,59	39,27 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	99 016,00	77 690,00	78,46 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	99 016,00	77 690,00	78,46 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 988 278,76	2 395 845,90	923 326,21	38,54 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 155,00	1 537 155,00	758 580,00	49,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,01	643 312,16	121 797,21	18,93 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 224,75	185 378,74	42 948,00	23,17 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	267 287,00	267 287,00	133 638,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 287,00	267 287,00	133 638,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	178 051,00	320 550,60	81 523,38	25,43 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 637,00	35 637,00	19 988,55	56,09 %
4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 527,68	63,82 %
4270 Zakup usług remontowych	14 869,00	24 936,00	7 418,68	29,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 545,00	77 545,00	15 985,87	20,61 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	6 978,44	6 978,44	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 554,16	2 554,16	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	170,00	3,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	3 833 646,00	3 955 053,19	2 283 001,82	57,72 %
92607 Obiekty sportowe	3 452 778,00	3 618 901,19	2 146 688,92	59,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 146,00	17 146,00	3 370,86	19,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 448,00	85,18	3,48 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	99 918,00	99 918,00	29 335,00	29,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,47	12 000,47	7 968,65	66,40 %
4260 Zakup energii	44 000,00	45 500,00	40 043,87	88,01 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	3 600,00	9,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	13 268,22	29,48 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	664,20	33,21 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	537,82	35,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 692,65	2 216 423,27	1 399 477,83	63,14 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 072,88	1 016 965,45	648 337,29	63,75 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 500,00	240 484,00	124 984,00	51,97 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	204 984,00	124 984,00	60,97 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

92695 Pozostała działalność	135 368,00	95 668,00	11 328,90	17,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 150,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	175,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 796,00	46 596,00	11 289,71	24,23 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 422,00	37 497,00	39,19	0,10 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
Razem	102 289 408,59	110 418 378,24	46 607 856,26	42,21 %

EUROKASZUBA

Andrzej Majajewski

GMINA BARCZEWO
11-010 Barczewo
Pl. Ratuszowy 1

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.123.2021
z dnia 27 lipca 2021 roku

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Nazwa grupy: dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu - DOCHODY	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	313 690,07	312 440,01	99,60 %
01095 Pozostała działalność	0	313 690,07	312 440,01	99,60 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	313 690,07	312 440,01	99,60 %
750 Administracja publiczna	117 840,00	146 744,00	86 126,00	58,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	117 840,00	125 020,00	64 402,00	51,51 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 840,00	125 020,00	64 402,00	51,51 %
75056 Spis powszechny i inne	0	21 724,00	21 724,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	21 724,00	21 724,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00	3 518,00	1 760,00	50,03 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Modziejewski

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	1 760,00	50,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 518,00	3 518,00	1 760,00	50,03 %
801 Oświata i wychowanie	0	137 092,00	137 092,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	137 092,00	137 092,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	137 092,00	137 092,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	6 936,00	7 683,00	5 576,00	72,58 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 936,00	5 203,00	3 096,00	59,50 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 936,00	5 203,00	3 096,00	59,50 %
855 Rodzina	28 058 221,00	27 367 181,00	13 845 400,00	50,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 312 422,00	20 312 422,00	10 230 265,00	50,36 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 312 422,00	20 312 422,00	10 230 265,00	50,36 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 233,00	6 996 233,00	3 569 995,00	51,03 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 996 233,00	6 996 233,00	3 569 995,00	51,03 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	336	336	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	336	336	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	692 450,00	1 074,00	1 074,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 450,00	1 074,00	1 074,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 116,00	57 116,00	43 730,00	76,56 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 116,00	57 116,00	43 730,00	76,56 %
Razem	28 186 515,00	27 975 908,07	14 388 394,01	51,43 %

BURMISTRZ BATOZEWA

Andrzej Maciejewski

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu - WYDATKI	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	313 690,07	312 440,01	99,60 %
01095 Pozostała działalność	0	313 690,07	312 440,01	99,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	257,85	257,85	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 390,84	2 366,33	98,97 %
4270 Zakup usług remontowych	0	455,1	455,1	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1 547,00	1 547,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	307 539,28	306 313,73	99,60 %
750 Administracja publiczna	117 840,00	146 744,00	67 646,01	46,10 %
75011 Urzędy wojewodzkie	117 840,00	125 020,00	61 746,01	49,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 556,64	99 057,31	51 625,14	52,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 941,89	17 027,95	8 874,38	52,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,47	2 353,74	1 246,49	52,96 %

BURMISTRZ RADOZIĘCIA

14
Andrzej Maciejewski

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 550,00	0	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	21 724,00	5 900,00	27,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 159,00	5 900,00	27,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	0	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00	3 518,00	1 696,40	48,22 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	1 696,40	48,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,8	343,8	171,9	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	49	24,5	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,20	1 125,20	500	44,44 %
801 Oświata i wychowanie	0	137 092,00	52 362,66	38,20 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	137 092,00	52 362,66	38,20 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	52 362,66	52 362,66	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	84 729,34	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	6 936,00	7 683,00	4 738,19	61,67 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 480,00	1 642,19	66,22 %
3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	2 431,37	1 616,69	66,49 %

BUSIASTZ PAŃCZENA

Andrzej Maciejewski

4300 Zakup usług pozostałych	0	48,63	25,5	52,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 936,00	5 203,00	3 096,00	59,50 %
3110 Świadczenia społeczne	5 847,00	5 125,00	3 050,64	59,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89	78	45,36	58,15 %
855 Rodzina	28 058 221,00	27 367 181,00	13 619 549,20	49,77 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 312 422,00	20 312 422,00	10 124 685,04	49,84 %
3110 Świadczenia społeczne	20 139 766,00	20 139 766,00	10 037 851,37	49,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00	126 715,00	58 193,07	45,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 999,00	10 999,00	10 998,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00	13 286,04	54,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 376,00	1 850,27	54,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 775,00	1 505,52	84,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 916,00	500	17,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 233,00	6 996 233,00	3 454 732,23	49,38 %

SUIMISTRZ PARCIEWA

Andrzej Kosiński

3110 Świadczenia społeczne	6 786 360,00	6 786 360,00	3 357 582,25	49,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 363,00	156 363,00	70 269,07	44,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	10 159,00	10 158,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	29 474,00	14 152,33	48,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 080,00	1 970,62	48,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	479,7	17,77 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	397	397	119,53	30,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	336	336	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	168	168	100,00 %
4260 Zakup energii	0	168	168	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	692 450,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	669 900,00	0	0	-- %

DURMISTRZ GMINY

49
Andrzej Czapajewski

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	0	0	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368	0	0	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 014,00	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
4260 Zakup energii	510	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 116,00	57 116,00	38 722,14	67,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 116,00	57 116,00	38 722,14	67,80 %
Razem	28 186 515,00	27 975 908,07	14 058 432,47	50,25 %

BURMISTRZ BĄKOZEMIA
Andrzej Maciejewski