

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia 27.01.2026
ilość zał.
znak sprawy 5486
uwagi
podpis Urzędnika

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik
za pierwsze półrocze 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik za pierwsze półrocze 2026 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bierzwnik.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bierzwnik obowiązująca od początku 2026 roku została przyjęta uchwałą nr XXI/128/25 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2025 r.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bierzwnik przyjęta uchwałą nr XXVI/169/26 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 czerwca 2026 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2026 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bierzwnik na dzień 30.06.2026 r. wyniósł 41 642 129,43 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2026 wynosiło 24 146 763,40 zł, tj. 57,99%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bierzwnik w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bierzwnik w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 034 003,62	41 542 873,43	41 642 129,43	24 146 763,40	57,99%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 357 274,62	36 784 658,76	36 883 914,76	21 349 931,18	57,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 794 090,00	10 794 090,00	10 794 090,00	6 642 512,00	61,54%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255 023,00	255 023,00	255 023,00	127 506,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 075 986,00	10 075 986,00	10 075 986,00	6 200 608,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 819 105,62	4 615 678,76	4 714 934,76	3 006 037,19	63,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 413 070,00	11 043 881,00	11 043 881,00	5 373 267,99	48,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 193 281,00	2 807 674,00	2 807 674,00	1 574 710,78	56,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	676 729,00	4 758 214,67	4 758 214,67	2 796 832,22	58,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	676 729,00	620 924,70	620 924,70	158 432,25	25,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 137 289,97	4 137 289,97	2 638 399,97	63,77%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bierzwnik na dzień 30.06.2026 r. wyniósł 41 347 005,87 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2026 wynosiło 21 328 276,21 zł, tj. 51,58%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bierzwnik w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bierzwnik w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 986 013,00	41 247 749,87	41 347 005,87	21 328 276,21	51,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 967 918,47	34 533 666,53	34 632 922,53	18 498 866,53	53,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 221 473,00	17 579 967,88	17 657 816,28	9 764 029,76	55,30%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	490 000,00	490 000,00	490 000,00	189 463,91	38,67%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 018 094,53	6 714 083,34	6 714 083,34	2 829 409,68	42,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 018 094,53	6 714 083,34	6 714 083,34	2 829 409,68	42,14%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 188,53	2 188,53	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2026 r. wyniósł 2 818 487,19 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bierzwnik w roku 2026 planowano na poziomie 47 990,62 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2026 r. zrealizowano na łączną kwotę 266 807,04 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 266 807,04 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bierzwnik w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bierzwnik w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	433 939,98	266 807,04	266 807,04	266 807,04	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	266 807,04	266 807,04	266 807,04	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	433 939,98	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2026 r. zrealizowano na łączną kwotę 242 889,16 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 242 889,16 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bierzwnik w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bierzwnik w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	481 930,60	561 930,60	561 930,60	242 889,16	43,22%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	481 930,60	481 930,60	481 930,60	242 889,16	50,40%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2026 roku wyniosła 7 772 975,64 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2026 zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Bierzwnik na koniec pierwszego półrocza 2026 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 7 772 975,64 zł;

Relacja łącznej planowanej kwoty długu Gminy Bierzwnik na dzień 30 czerwca 2026 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wynosi 41,41%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2026 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bierzwnik zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bierzwnik przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,02%	5,64%	TAK	5,41%	TAK
2027	3,34%	6,14%	TAK	5,90%	TAK
2028	3,46%	6,81%	TAK	6,57%	TAK
2029	3,27%	5,90%	TAK	5,66%	TAK
2030	2,19%	5,05%	TAK	4,82%	TAK
2031	2,55%	6,42%	TAK	6,19%	TAK
2032	2,07%	7,64%	TAK	7,40%	TAK
2033	2,89%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2034	2,75%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2035	2,63%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2036	2,01%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2037	0,88%	7,72%	TAK	7,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej przed 30 czerwca 2026 r. Gmina Bierzwnik spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bierzwnik został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2027 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Bierzwnik w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 833,62	108 637,92	108 637,92	55 804,30	51,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 833,62	108 637,92	108 637,92	55 804,30	51,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 598,30	99 402,60	99 402,60	55 804,30	56,14%
9.3	Wydatki bieżące na programy,	52 833,62	318 251,21	318 251,21	239 211,57	75,16%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 833,62	318 251,21	318 251,21	239 211,57	75,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 598,30	262 339,66	262 339,66	197 231,09	75,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	903 719,99	675 314,37	675 314,37	52 000,00	7,70%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	903 125,84	675 314,37	675 314,37	52 000,00	7,70%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wieloletnia prognoza finansowa plan i wykonanie za I półrocze 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2026 – UCHWAŁA WPF	Plan 2026 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2026	Wykonanie I półrocze 2026	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2026)
1	Dochody ogółem	37 034 003,62	41 542 873,43	41 642 129,43	24 146 763,40	57,99%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 357 274,62	36 784 658,76	36 883 914,76	21 349 931,18	57,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 794 090,00	10 794 090,00	10 794 090,00	6 642 512,00	61,54%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255 023,00	255 023,00	255 023,00	127 506,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 075 986,00	10 075 986,00	10 075 986,00	6 200 408,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 819 105,62	4 615 678,76	4 714 934,76	3 006 037,19	63,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 413 070,00	11 043 881,00	11 043 881,00	5 373 267,99	48,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 193 281,00	2 807 674,00	2 807 674,00	1 574 710,78	56,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	676 729,00	4 758 214,67	4 758 214,67	2 796 832,22	58,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	676 729,00	620 924,70	620 924,70	158 432,25	25,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 137 289,97	4 137 289,97	2 638 399,97	63,77%
2	Wydatki ogółem	36 986 013,00	41 247 749,87	41 347 005,87	21 328 276,21	51,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 967 918,47	34 533 666,53	34 632 922,53	18 498 866,53	53,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 221 473,00	17 579 967,88	17 657 816,28	9 764 029,76	55,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	490 000,00	490 000,00	490 000,00	189 463,91	38,67%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 018 094,53	6 714 083,34	6 714 083,34	2 829 409,68	42,14%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 018 094,53	6 714 083,34	6 714 083,34	2 829 409,68	42,14%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 188,53	2 188,53	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	47 990,62	295 123,56	295 123,56	2 818 487,19	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 990,62	295 123,56	295 123,56	242 889,16	
4	Przychody budżetu	433 939,98	266 807,04	266 807,04	266 807,04	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	266 807,04	266 807,04	266 807,04	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	433 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	481 930,60	561 930,60	561 930,60	242 889,16	43,22%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	481 930,60	481 930,60	481 930,60	242 889,16	50,40%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami		0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:		8 178 600,00	7 533 934,20	7 533 934,20	103,17%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 389 356,15	2 250 992,23	2 250 992,23	2 851 064,65
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		2 823 296,13	2 517 799,27	2 517 799,27	3 117 871,69
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					123,83%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		2,99%	3,02%	3,02%	2,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		8,85%	9,17%	9,17%	17,57%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		5,64%	5,64%	5,64%	5,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		5,72%	5,41%	5,41%	5,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		52 833,62	108 637,92	108 637,92	55 804,30
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		52 833,62	108 637,92	108 637,92	55 804,30
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		43 596,30	99 402,60	99 402,60	55 804,30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		52 833,62	318 251,21	318 251,21	239 211,57
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		52 833,62	318 251,21	318 251,21	239 211,57
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		43 596,30	262 339,66	262 339,66	197 231,09
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		903 715,99	675 314,37	675 314,37	52 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		903 125,84	675 314,37	675 314,37	52 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		2 111 945,15	4 289 465,55	4 289 465,55	0,00%
10.1.1	bieżące		110 333,62	375 751,21	375 751,21	0,00%
10.1.2	majątkowe		2 001 615,53	3 913 714,34	3 913 714,34	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	2 000,00	2 000,00	1 930,29
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		271 930,60	481 930,60	481 930,60	481 930,60	242 889,16	50,40%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przedsięwzięcia plan i wykonanie za I półrocze 2026 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2026 (stan na 30.06.2026 r.)	2029	Wykonanie w I półroczu 2026 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2026 r.	Wykonanie od początku realizacji	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				17 860 626,64	4 289 465,55	1 767 073,99	2 532 885,45	0,00%	8 884 551,12	49,74%
I.a	- wydatki bieżące				525 487,53	375 751,21	0,00	0,00	0,00%	149 736,32	28,49%
I.b	- wydatki majątkowe				17 335 139,11	3 913 714,34	1 767 073,99	2 532 885,45	0,00%	8 734 820,80	50,39%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				10 433 042,45	940 565,58	1 767 073,99	2 532 885,45	0,00%	4 802 877,90	46,04%
I.1.1	- wydatki bieżące				332 931,21	318 251,21	0,00	0,00	0,00%	14 680,00	4,41%
I.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd rozdz. 75095 -	Urząd Gminy Bierzwik	2024	2026	68 763,10	54 083,10	0,00	0,00	0,00%	14 680,00	21,35%
I.1.1.2	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry szkolnej - Erasmus+ (2025-2026) -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. DZIEDZICITWA CYSTERKÓW BIERZWIŃSKICH W BIERZWIŃNIKU	2025	2027	264 168,11	264 168,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				10 100 111,24	625 314,37	1 767 073,99	2 532 885,45	0,00%	4 788 192,90	47,41%
I.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd rozdz. 75095 -	Urząd Gminy Bierzwik	2024	2026	288 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	288 102,90	100,00%
I.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bierzwik - Ostroniecko -	Urząd Gminy Bierzwik	2025	2029	4 000 000,00	338 000,00	1 332 000,00	2 100 000,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.3	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jeziora Bierzwik w miejscowości Ostroniecko na działkach 344/27, 344/26 obrot Bierzwik (rozdz. 63003) -	Urząd Gminy Bierzwik	2025	2029	1 173 100,00	152 783,10	432 885,45	432 885,45	0,00%	90,00	0,01%
I.1.2.4	Ścieżki panieńskie - przedsięwzięcie rewitalizacyjne na terenie Gminy Bierzwik -	Urząd Gminy Bierzwik	2025	2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 500 000,00	100,00%
I.1.2.5	Zielona barokizacja i wspólnie kształtowanie lokalnej przestrzeni publicznej (rozdz. 90095) -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2027	132 342,74	132 342,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.6	Wzajemne OSP. Działanie PEP.02.15. uosawianie skutków zmian klimatycznych -	Urząd Gminy Bierzwik	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.7	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2028	6 565,60	2 188,53	2 188,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania powiązane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 427 584,19	3 345 899,97	0,00	0,00	0,00%	4 081 684,22	54,95%
I.3.1	- wydatki bieżące				192 556,32	57 500,00	0,00	0,00	0,00%	135 056,32	70,14%
I.3.1.1	Czyste powietrze (rozdz. 90005) -	Urząd Gminy Bierzwik	2021	2026	192 556,32	57 500,00	0,00	0,00	0,00%	135 056,32	70,14%
I.3.2	- wydatki majątkowe				7 235 027,87	3 288 399,97	0,00	0,00	0,00%	3 946 627,90	54,55%
I.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod.-kanaliz. w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwik Ekcja 8 - Polski Ład (rozdz. 01044) -	Urząd Gminy Bierzwik	2024	2026	2 471 340,67	1 124 125,97	0,00	0,00	0,00%	1 347 214,70	54,51%
I.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 69006Z Brzo-Klaszorne III etap (rozdz. 60016) -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2028	322 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	322 895,44	100,00%
I.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jagliśko i Pleszkowo -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.4	Koncepcja utylizacji odpadów komunalnych Gminy Bierzwik (rozdz. 63003) -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.5	Wymiana źródła ciepła, poprawy efektywności energetycznej i dostępności w ZSP w Bierzwiku (rozdz. 80101) -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.6	Zabezpieczenie ruin budynku Starostwa Browaru i (rozdz. 92120) -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.7	Zagospodarowanie turystyczne Bierzwika w tym mała architektura oraz zagospodarowanie parku (rozdz. 63003) -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.8	Dokumentacja - modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Bierzwik (rozdz. 92601) -	Urząd Gminy Bierzwik	2026	2027		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego w Bierzwiku Edycja 8 - Polska III (rozdz. 80104) -	Urząd Gminy Bierzwik	2023	2026		3 480 791,66	1 474 274,00	0,00	0,00	0,00	2 206 517,66	0,00%	2 206 517,66	59,55%
1.3.2.10	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztyrowej przebudowy drogi gminnej Lasko - Hóze (rozdz. 60016) -	Urząd Gminy Bierzwik	2022	2026		155 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00%	70 000,00	45,16%

Dochody ogółem - plan i wykonanie za 2026 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 461 927,79	1 461 927,79	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	994 125,97	994 125,97	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 125,97	994 125,97	100,00%
	01095			Pozostała działalność	467 801,82	467 801,82	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 801,82	467 801,82	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 452 000,00	430 111,00	29,62%
	40002			Dostarczanie wody	1 452 000,00	430 111,00	29,62%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 450 000,00	430 111,00	29,66%
600				Transport i łączność	4 000,00	8 072,31	201,81%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 000,00	8 072,31	201,81%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	8 072,31	201,81%
630				Turystyka	35 000,00	6 715,91	19,19%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	5 251,85	15,01%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	5 251,85	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
700	63095			Pozostała działalność	0,00	1 464,06	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 464,06	0,00%
				Gospodarka mieszkaniowa	796 925,70	288 082,11	36,15%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 782,70	278 597,38	35,01%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,02	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 048,00	27 017,11	128,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	94 015,59	62,68%

			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 092,00	155 114,25	3790,67%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	616 832,70	0,00	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	512,41	51,24%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 143,00	9 484,73	829,81%
			083	0	Wpływy z usług	1 143,00	9 484,73	829,81%
710					Działalność usługowa	66 034,00	28 839,31	43,67%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	1 034,00	840,00	81,24%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 034,00	840,00	81,24%
	71035				Cmentarze	65 000,00	27 999,31	43,08%
			083	0	Wpływy z usług	65 000,00	27 999,31	43,08%
750					Administracja publiczna	72 075,65	45 380,71	62,96%
	75011				Urzędy wojewódzkie	44 655,65	34 077,10	76,31%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 655,65	34 077,10	76,31%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 863,50	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	564,00	0,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 845,50	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,00	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 420,00	7 439,03	27,13%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 105,00	0,00	0,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 315,00	5 000,00	27,30%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 439,03	40,65%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,08	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,08	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	502,00	50,20%

752					Obrona narodowa	1 416 652,00	213 220,00	15,05%
	75281				Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 416 652,00	213 220,00	15,05%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 220,00	43 220,00	100,00%
		203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 432,00	0,00	0,00%
		631	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 370 000,00	170 000,00	12,41%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 056 626,00	9 613 708,41	59,87%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 038 938,00	1 170 006,78	57,38%
		031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 437,00	740 230,00	62,18%
		032	0		Wpływy z podatku rolnego	172 028,00	94 327,78	54,83%
		033	0		Wpływy z podatku leśnego	626 473,00	313 151,00	49,99%
		034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	21 368,00	47,48%
		050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	914,00	45,70%
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 801 226,00	1 561 426,25	55,74%
		031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 237,00	834 480,78	51,60%
		032	0		Wpływy z podatku rolnego	793 213,00	478 840,72	60,37%
		033	0		Wpływy z podatku leśnego	3 776,00	2 423,00	64,17%
		034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	135 732,00	59,01%
		036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	11 776,00	39,25%
		043	0		Wpływy z opłaty targowej	0,00	176,00	0,00%
		050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	92 162,88	73,73%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	715,60	0,00%
		091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 119,27	255,96%
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 965,00	111 873,38	67,82%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 085,00	17 035,21	53,09%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	17 182,00	859,10%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 880,00	58 580,07	64,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	19 076,10	47,69%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	384,00	384,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	384,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 049 113,00	6 770 018,00	61,27%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 794 090,00	6 642 512,00	61,54%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 023,00	127 506,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	10 077 136,00	6 207 726,22	61,60%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 150,00	7 118,22	618,98%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	638,99	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	885,08	76,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 594,15	0,00%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 075 986,00	6 200 608,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 075 986,00	6 200 608,00	61,54%
801				Oświata i wychowanie	2 081 941,92	1 734 499,75	83,31%
	80101			Szkoły podstawowe	3 600,00	13 289,84	369,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	222,00	222,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	384,80	10,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 683,04	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	38 436,50	34,94%
		067	0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	110 000,00	38 436,50	34,94%
	80104			Przedszkola	1 667 504,00	1 543 031,11	92,54%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 980,00	5 332,11	26,69%
		067	0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	173 250,00	63 425,00	36,61%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 474 274,00	1 474 274,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	192 200,00	83 938,00	43,67%
		067	0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	192 200,00	83 938,00	43,67%
	80195			Pozostała działalność	108 637,92	55 804,30	51,37%

		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 402,60	55 804,30	56,14%
852		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 235,32	0,00	0,00%
				Pomoc społeczna	982 583,68	575 091,62	58,53%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 887,00	16 852,00	65,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 887,00	16 852,00	65,10%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 324,00	127 717,00	61,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 324,00	127 717,00	61,60%
	85216			Zasiłki stałe	285 256,00	191 532,00	67,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 256,00	191 532,00	67,14%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 058,40	124 978,63	77,12%
		083	0	Wpływy z usług	4 500,00	3 116,23	69,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 558,40	121 862,40	77,34%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 624,00	66 186,71	42,53%
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00	14 674,68	52,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	140,00	229,03	163,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	51 283,00	56,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 484,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	36 000,00	30,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	36 000,00	30,00%
	85295			Pozostała działalność	20 434,28	5 825,28	28,51%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 825,28	5 825,28	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 609,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	57 661,00	57 661,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 661,00	57 661,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 661,00	57 661,00	100,00%
855				Rodzina	3 448 937,69	1 881 509,17	54,55%
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 000,00	2 567,95	19,75%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 044,13	18,98%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	1 523,82	20,32%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 447,86	1 649 086,81	59,46%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	394,60	35,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732 865,71	1 638 865,71	59,97%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 027,15	4 125,15	82,06%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 455,00	4 912,10	36,51%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	789,25	4,15%
	85503			Karta Dużej Rodziny	163,00	163,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00	163,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	15 774,00	15 557,10	98,62%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 774,00	15 557,10	98,62%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	73 000,00	53,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00	73 000,00	53,68%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 552,83	141 134,31	27,64%
		067	0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	25 410,00	15 741,00	61,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	94 800,00	71,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 702,11	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 252,83	28 891,20	53,25%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 890,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 624,00	1 570 560,71	43,64%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000,00	624 066,87	38,05%
		083	0	Wpływy z usług	1 640 000,00	620 748,87	37,85%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 318,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 882 124,00	909 173,29	48,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 124,00	899 275,00	48,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 447,89	72,39%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 377,40	41,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	29 297,13	50,95%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00	29 297,13	50,95%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	11 000,00	3 313,96	30,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 545,60	31,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	768,36	38,42%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 709,46	58,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 709,46	58,87%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 004,00	20 739,62	79,76%

92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 004,00	20 739,62	79,76%
	075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 756,74	98,78%
	083	0		Wpływy z usług	2 700,00	982,88	36,40%
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	0,00	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	104,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	7 000,00	2 415,76	34,51%
	92601			Obiekty sportowe	7 000,00	2 415,76	34,51%
	075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 615,76	64,63%
	083	0		Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	800,00	26,67%
				Razem	41 642 129,43	24 146 763,40	57,99%

Dochody majątkowe - Plan i wykonanie za I półrocze 2026 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	994 125,97	994 125,97	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	994 125,97	994 125,97	100,00%
700		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 125,97	994 125,97	100,00%
				Gospodarka mieszkaniowa	620 924,70	155 114,25	24,98%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 924,70	155 114,25	24,98%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 092,00	155 114,25	3790,67%
752		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	616 832,70	0,00	0,00%
				Obrona narodowa	1 370 000,00	170 000,00	12,41%
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 370 000,00	170 000,00	12,41%
801		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 370 000,00	170 000,00	12,41%
				Oświata i wychowanie	1 474 274,00	1 474 274,00	100,00%
855	80104			Przedszkola	1 474 274,00	1 474 274,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 474 274,00	1 474 274,00	100,00%
				Rodzina	298 890,00	0,00	0,00%
900	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 890,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 890,00	0,00	0,00%
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 318,00	0,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 318,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 318,00	0,00%
				Razem	4 758 214,67	2 796 832,22	58,78%

Wydatki ogółem - plan i wykonanie za I półrocze 2026 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 718 127,79	1 602 286,74	93,26%
	01008			Melioracje wodne	80 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	19 305,00	11 209,00	58,06%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 305,00	11 209,00	58,06%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 151 020,97	1 123 275,92	97,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 895,00	1 248,34	4,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 901,62	98,39%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 125,97	994 125,96	100,00%
	01095			Pozostała działalność	467 801,82	467 801,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,23	1 288,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,61	102,61	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 609,16	7 609,16	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	172,58	172,58	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	458 629,24	458 629,24	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 260,00	356 059,02	45,93%
	40002			Dostarczanie wody	775 260,00	356 059,02	45,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	69,36	1,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 620,00	107 566,50	42,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 455,77	98,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 290,00	21 797,72	46,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 947,20	36,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 925,71	29,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 872,46	48,12%
		426	0	Zakup energii	150 900,00	84 943,21	56,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 029,38	76,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	981,65	13,09%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	10 414,17	29,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 922,86	49,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 500,00	18 343,34	35,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 829,69	98,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	760,00	19,00%
600				Transport i łączność	1 198 254,00	246 739,44	20,59%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 082 000,00	245 485,44	22,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 057,84	83,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	290 000,00	29 580,00	10,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 383,89	79,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 863,71	99,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	85 000,00	25,37%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	28 000,00	8,28%
	60095			Pozostała działalność	1 254,00	1 254,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 254,00	1 254,00	100,00%
630				Turystyka	424 912,10	37 357,19	8,79%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	424 912,10	37 357,19	8,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 325,96	22,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 504,00	7 381,23	14,62%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 625,00	2 650,00	40,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 783,10	24 000,00	15,71%
700				Gospodarka mieszkaniowa	327 749,00	232 294,56	70,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 103,00	37 137,49	41,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 688,10	71,38%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	1 346,39	6,73%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 646,00	195 157,07	82,12%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	133 596,00	133 595,53	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	541,55	34,94%
		426	0	Zakup energii	38 500,00	34 097,49	88,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 922,50	79,18%
710				Działalność usługowa	353 278,00	163 052,98	46,15%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	117 568,00	66 525,49	56,58%

		430	0	Zakup usług pozostałych	67 034,00	66 472,13	99,16%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	53,36	97,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 479,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	204 710,00	96 527,49	47,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 044,33	65,95%
		426	0	Zakup energii	3 100,00	1 144,59	36,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	94 100,00	315,87	0,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 550,00	6 400,00	84,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	341,82	51,02%
		448	0	Podatek od nieruchomości	77 650,00	77 650,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 540,00	8 630,88	46,55%
	71095			Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00%
	750			Administracja publiczna	6 456 213,75	3 464 551,26	53,66%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 321,65	37 861,31	69,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 805,65	27 200,00	75,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	3 061,31	52,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 350,00	750,00	22,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75014			Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00	375,00	9,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	375,00	9,38%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 358,00	88 727,05	41,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 832,00	85 149,30	43,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	336,90	12,96%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	657,85	26,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 766,00	2 583,00	20,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 633 335,67	2 467 891,20	53,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 281,70	33,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 364,00	1 513 246,97	49,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 858,00	222 376,48	95,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	287 491,33	59,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 916,00	25 055,78	35,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 831,00	85,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	55 992,94	50,90%
		422	0	Zakup środków żywności	1 030,00	198,50	19,27%
		426	0	Zakup energii	41 000,00	36 354,55	88,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	87 002,67	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 120,00	39,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	274 300,00	181 820,73	66,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	9 027,20	38,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	13 029,61	37,23%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 715,00	65 900,00	75,13%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 784,00	92,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 250,00	16 280,20	73,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 100,21	15,72%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	37 331,79	22,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 070,73	50,20%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 679,06	73,58%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 500,00	15 582,00	14,49%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 950,00	656 148,50	60,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	33,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 130,59	462 393,70	59,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 627,41	52 627,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	78 766,49	75,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 158,65	75,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	8 583,49	43,13%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	13,74	13,74%
		426	0	Zakup energii	350,00	149,33	42,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 954,00	14 675,10	47,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 094,38	56,26%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	294,40	14,72%

		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	16 341,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 938,22	73,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	762,59	25,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	304 248,43	176 216,41	57,92%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 348,14	26 223,60	59,13%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 734,96	5 756,40	59,13%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 158,33	3 158,33	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	38 400,00	50,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	32 000,00	16 281,00	50,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 850,00	43 726,46	66,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	71 578,00	41 931,62	58,58%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	739,00	739,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	1 421 652,00	922,00	0,06%
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 416 652,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 220,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	5 000,00	922,00	18,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	922,00	18,44%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 594,38	189 955,33	58,34%
	75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	1 617,00	40,43%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	1 617,00	40,43%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	302 594,38	187 253,33	61,88%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 352,32	91,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	13 845,00	28,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,00	2 328,23	49,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	112,32	49,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 568,00	29 796,00	45,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,85	14 717,32	72,57%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	406,11	20,31%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	44 548,36	81,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 690,00	36,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 900,00	46,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 888,11	87,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	243,80	24,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 150,00	13 148,76	72,44%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 400,00	9 277,00	98,69%
		665	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 188,53	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	85,00	0,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	85,00	2,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	5 520,00	55,20%
	75618			Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	5 520,00	55,20%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 400,00	55,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 120,00	56,00%
757				Obsługa długu publicznego	490 000,00	189 463,91	38,67%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	189 463,91	38,67%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	189 463,91	38,67%
758				Różne rozliczenia	431 517,22	17 100,00	3,96%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	48 200,00	17 100,00	35,48%

		430	0	Zakup usług pozostałych	48 200,00	17 100,00	35,48%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	383 317,22	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	383 317,22	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 921 278,11	7 785 616,21	65,31%
	80101			Szkoły podstawowe	5 207 243,00	3 423 971,83	65,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 066,00	116 668,29	55,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 360,00	467 875,84	49,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 296,00	47 295,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 890,00	338 183,63	51,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 374,00	41 787,70	62,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	276,45	27,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	69 064,46	60,37%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 147,23	44,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 501,09	18,76%
		426	0	Zakup energii	87 000,00	54 950,36	63,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 744,00	23 866,50	96,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	230,00	2,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	49 659,73	77,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 300,91	25,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 232,80	22,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 778,50	31,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 776,00	215 082,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 997,37	57,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	13 369,96	74,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 348 144,00	1 691 280,59	72,03%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 493,00	195 492,63	100,00%
		489	0	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 930,29	96,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 249,00	271 311,43	59,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 625,00	8 562,95	51,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	65 421,29	49,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 478,00	9 477,45	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	33 315,82	64,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 463,22	58,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 301,95	35,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 404,00	13 053,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	120 094,39	60,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 642,00	17 641,36	100,00%
	80104			Przedszkola	2 546 112,00	2 144 682,69	84,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	21 768,02	61,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	130 441,39	57,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 221,00	11 220,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	65 817,15	57,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	6 690,48	42,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 865,02	97,75%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 108,93	70,30%
		426	0	Zakup energii	95 970,00	80 797,31	84,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 865,00	11 230,70	18,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	604,97	30,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 510,00	33 678,00	77,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	259,00	22,52%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	265 615,22	63,24%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 062,00	34 061,86	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 474 274,00	1 474 274,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	166 947,00	95 389,77	57,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 838,20	47,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	12 656,24	56,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	1 834,52	57,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 860,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 653,00	5 740,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	61 897,23	55,27%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 424,00	9 423,58	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	960 000,00	516 197,60	53,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	960 000,00	516 197,60	53,77%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 656,00	6 550,00	18,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 656,00	6 550,00	18,90%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 793,00	495 450,32	49,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 240,00	90,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 726,00	207 108,97	53,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 069,00	24 068,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	37 453,16	52,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 307,00	4 442,43	53,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 263,15	77,40%
		422	0	Zakup środków żywności	475 450,00	199 110,62	41,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 507,00	83,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	12 256,00	75,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 173 589,00	554 620,00	47,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 614,00	27 422,00	47,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 510,00	89 175,00	48,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 092,00	9 050,00	45,04%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 633,00	380 233,00	44,13%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 740,00	48 740,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	374 689,11	277 422,57	74,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 433,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	104 082,16	104 082,16	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	22 047,46	22 047,46	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 588,00	70 191,00	75,00%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 909,36	66 925,33	58,75%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 129,13	14 176,62	58,75%
	851			Ochrona zdrowia	124 738,45	44 896,48	35,99%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	40,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 738,45	42 896,48	35,83%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	3 000,00	16,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 608,00	11 025,10	48,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 384,00	6 919,57	48,11%
		422	0	Zakup środków żywności	8 372,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 884,45	16 559,81	33,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 940,00	5 392,00	90,77%
	852			Pomoc społeczna	3 310 947,68	1 522 428,64	45,98%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 887,00	14 926,08	57,66%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 887,00	14 926,08	57,66%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 324,00	414 741,47	38,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	262 324,00	96 838,11	36,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	815 000,00	317 903,36	39,01%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	9 664,90	48,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 892,00	8 196,28	59,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 468,62	81,59%
	85216			Zasiłki stałe	285 256,00	171 196,80	60,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	285 256,00	171 196,80	60,02%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 257 562,40	664 112,95	52,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 800,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 496,00	433 977,40	50,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 895,00	60 519,75	94,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 648,40	80 877,20	50,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 494,00	11 218,21	49,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 841,91	44,21%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	183,36	2,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 140,00	33 466,96	68,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 137,66	42,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 195,50	99,63%

	443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 839,00	26 140,00	75,03%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 155,00	39,44%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 831,75	176 390,76	46,08%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 448,13	121 295,14	48,43%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	19 219,91	94,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 611,92	23 976,90	53,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 872,00	2 898,81	42,18%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 586,70	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 553,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 776,00	8 840,00	75,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	16,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	50 624,00	29,78%
	311	0	Świadczenia społeczne	170 000,00	50 624,00	29,78%
85295			Pozostała działalność	76 086,53	20 771,68	27,30%
	311	0	Świadczenia społeczne	52 000,00	14 946,40	28,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,37	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,48	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,40	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 185,28	5 825,28	27,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 661,00	54 884,45	58,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 661,00	54 884,45	70,67%
	324	0	Stypendia dla uczniów	73 661,00	54 884,45	74,51%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	0,00	0,00%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 238 037,69	2 189 648,07	51,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	2 567,95	19,75%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	1 523,82	20,32%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 044,13	18,98%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 992,86	1 636 390,98	59,29%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	789,25	4,15%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 341 317,58	1 432 233,26	61,17%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 877,00	4 005,00	82,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 856,00	38 381,67	64,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	5 965,20	91,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 427,00	153 412,43	47,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	1 067,21	65,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,13	26,42	1,23%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	390,39	35,49%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,15	120,15	80,02%
85503			Karta Dużej Rodziny	163,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,20	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,46	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,34	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	155 739,00	92 485,60	59,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 320,00	70 097,10	64,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 620,62	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 223,00	10 931,05	54,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	147,00	46,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,83	26,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00	4 420,00	75,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 369,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	200 000,00	60 763,64	30,38%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	60 763,64	30,38%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	69 915,43	51,41%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000,00	69 915,43	51,41%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 142,83	327 524,47	33,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 289,40	191 327,26	44,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 529,60	27 529,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 812,83	37 431,79	49,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 867,00	5 114,77	47,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 054,00	39,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 122,44	7,48%
		422	0	Zakup środków żywności	25 410,00	16 034,13	63,10%
		426	0	Zakup energii	12 400,00	3 525,90	28,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	52,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 463,28	89,28%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	420,00	28,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	59,80	9,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	801,50	40,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	8 830,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 890,00	20 910,00	6,17%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473 834,74	2 174 961,85	39,73%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 270,00	498 597,94	49,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	257,74	5,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 630,00	179 935,11	47,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	18 918,75	96,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 380,00	30 933,27	43,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	2 635,40	44,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	692,23	6,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 143,30	66,14%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	104 187,61	69,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	79 000,00	41 558,01	52,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 974,79	74,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 484,86	41,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 680,00	48,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	520,95	34,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 360,00	3 588,50	29,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 772,92	94,18%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	348,00	16,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	766,50	15,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 124,00	931 986,81	50,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	42 180,54	49,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	5 969,06	92,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00	7 985,34	57,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	1 155,59	57,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 296,10	22,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 731 771,00	869 510,18	50,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 100,00	77,06%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	790,00	15,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 500,00	3 475,77	5,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 842,33	12,28%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 214,01	48,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	419,43	0,84%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	15 553,12	27,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 015,96	44,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 122,00	44,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 131,24	26,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	283,92	35,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	6,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	170 000,00	109 554,19	64,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	818,97	27,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	167 000,00	108 735,22	65,11%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	249 335,11	49,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	250 000,00	145 845,87	58,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00	103 489,24	49,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%

90017			Zakłady gospodarki komunalnej	998 070,00	313 901,49	31,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	24,05	0,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 098,00	173 857,96	31,04%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 884,75	98,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 165,00	34 286,87	32,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 530,00	4 775,50	38,11%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 060,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 734,04	53,67%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 926,74	69,82%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 213,76	40,46%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 841,78	42,69%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 150,00	482,00	9,36%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 447,00	13 244,54	64,77%
	448	0	Podatek od nieruchomości	11 300,00	11 222,00	99,31%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	908,50	29,31%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	739,00	18,48%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	3 646,95	2,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	455,10	0,70%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 191,85	21,28%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	671 370,74	48 910,47	7,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	94,20	6,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 220,00	23 309,45	25,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 946,32	65,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	878,98	38,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 310,77	56,55%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	5 171,68	51,72%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 990,00	1 947,97	9,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 053,00	81,79%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	198,10	0,06%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 342,74	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 924,56	761 224,08	51,40%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 139,00	516 407,49	61,10%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	23,73	1,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 277,16	157 531,20	50,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 426,84	27 426,84	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	42 389,54	47,10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 340,00	3 610,08	56,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150 800,00	78 702,64	52,47%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 600,00	2 530,17	55,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 937,99	49,79%
	422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	3 598,41	59,97%
	426	0	Zakup energii	74 500,00	70 778,39	95,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 520,73	99,06%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	64 522,00	44 571,47	69,08%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 066,76	68,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 850,85	71,27%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 409,00	55,11%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	8 829,69	75,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	228 600,00	114 300,00	50,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 600,00	114 300,00	50,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 455,56	115 103,40	29,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	187 455,56	115 103,40	61,40%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	19 730,00	15 413,19	78,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	326,13	14,82%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	753,89	75,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 530,00	14 333,17	86,71%
926			Kultura fizyczna	770 025,40	289 314,00	37,57%
92601			Obiekty sportowe	690 025,40	264 314,00	38,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	23,73	1,90%
	325	0	Stypendia różne	5 150,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 945,54	135 590,54	45,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 492,86	18 492,86	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 684,40	54,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 265,28	76,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 555,82	34,34%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 271,50	40,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 983,08	79,92%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 626,89	72,54%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	4 594,67	65,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	520,00	150,00	28,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 530,24	56,87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	349,00	18,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 651,00	3 299,73	90,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 060,00	93,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 949,00	8 211,62	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	23 000,00	9 778,00	42,51%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 517,00	1 516,64	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	25 000,00	31,25%
		236	0	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	70 000,00	25 000,00	35,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
				Razem	41 347 005,87	21 328 276,21	51,58%

Wydatki majątkowe - plan i wykonanie za I półrocze 2026 roku

Dział	Rozdział	8	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 124 125,97	1 122 027,58	99,81%
	01044			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	1 124 125,97	1 122 027,58	99,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 901,62	98,39%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 125,97	994 125,96	100,00%
600				Transport i łączność	673 000,00	113 000,00	16,79%
	60016			Drogi publiczne gminne	673 000,00	113 000,00	16,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	85 000,00	25,37%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	28 000,00	8,28%
630				Turystyka	352 783,10	24 000,00	6,80%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 783,10	24 000,00	6,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 783,10	24 000,00	15,71%
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	50 479,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 479,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 479,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
752				Obrońa narodowa	1 370 000,00	0,00	0,00%
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 370 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 188,53	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 188,53	0,00	0,00%
		665	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 188,53	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 549 274,00	1 549 274,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 474 274,00	1 474 274,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 474 274,00	1 474 274,00	100,00%
855				Rodzina	338 890,00	20 910,00	6,17%
	85516			Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 890,00	20 910,00	6,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 890,00	20 910,00	6,17%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 342,74	198,10	0,02%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	517 342,74	198,10	0,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	198,10	0,06%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 342,74	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	171 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	171 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
				Razem	6 714 083,34	2 829 409,68	42,14%

